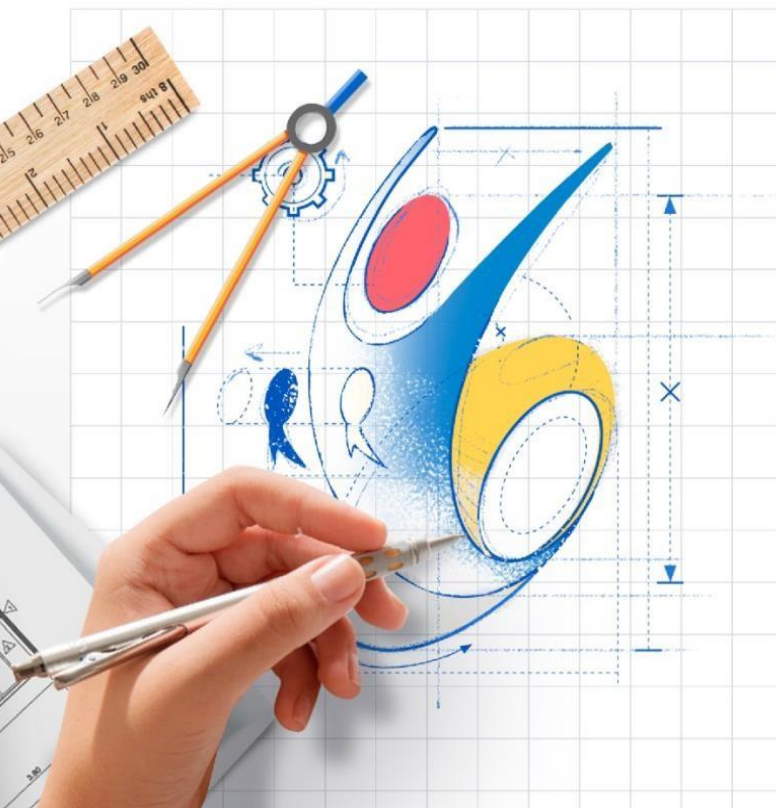




CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

INFORME
Seguimiento Ejecución
Presupuestal
II trimestre 2020



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
I.1.1. Gastos de Funcionamiento.....	5
I.1.2. Gastos de Inversión	8
1.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones	10
I.2.1. Gastos de Funcionamiento.....	11
I.2.2. Gastos de Inversión	12
1.3 Ejecución compromisos y obligaciones Gastos de Inversión	13
2. EJECUCIÓN DE INGRESOS	15
3. CUENTAS POR PAGAR	16
4. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019.....	17
5. COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2020.....	23
5.1. Funcionamiento	23
5.2. Inversión.....	23
6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020	24
7. RECOMENDACIONES.....	25

OBJETIVO

La Oficina Asesora de Planeación presenta el informe de análisis de la ejecución presupuestal para el segundo 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 segundo 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 30 de junio 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.

1. EJECUCIÓN DE GASTOS

A continuación, se presenta el seguimiento a la ejecución presupuestal al II 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.

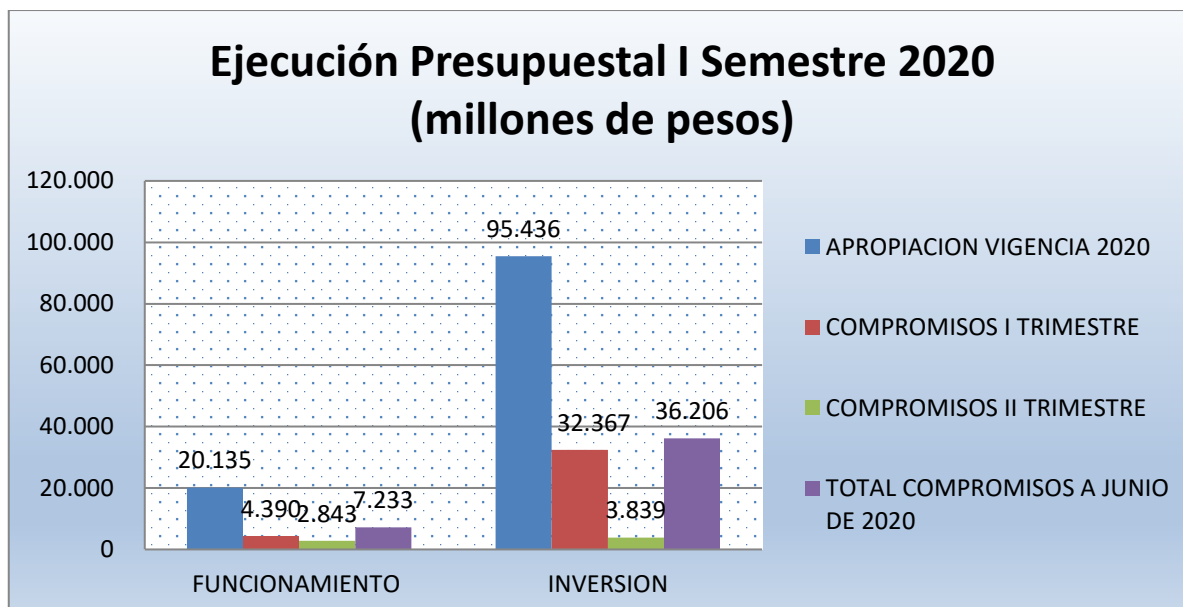
1.1 Ejecución de Gastos a Nivel de Compromisos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISOS)

CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2020	COMPROMISOS I TRIMESTRE	COMPROMISOS II TRIMESTRE	TOTAL COMPROMISOS A JUNIO DE 2020	APROPIACION DISPONIBLE A JUNIO DE 2020	% COMPROMETIDO JUNIO 2020
1. FUNCIONAMIENTO	20.135.294.037	4.390.497.692	2.843.245.875	7.233.743.567	12.901.550.470	36%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	10.310.000.000	2.106.565.199	2.426.976.897	4.533.542.096	5.776.457.904	44%
1.2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.802.320.000	2.278.352.818	349.500.867	2.627.853.685	4.174.466.315	39%
1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.874.314.037	5.579.675	10.408.111	15.987.786	2.858.326.251	1%
1.4. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	148.660.000	0	56.360.000	56.360.000	92.300.000	38%
2. INVERSION	95.435.917.317	32.367.959.972	3.839.592.212	36.207.552.185	59.228.365.132	38%
2.1. ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85.599.943.056	29.348.703.686	2.616.886.084	31.965.589.770	53.634.353.286	37%
2.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9.835.974.261	3.019.256.286	1.222.706.128	4.241.962.414	5.594.011.847	43%
3 (1+2) APROPIACION VIGENCIA	115.571.211.354	36.758.457.665	6.682.838.088	43.441.295.752	72.129.915.602	38%

Al 30 de junio se ha comprometido el 38%, frente total de la Apropiación de la vigencia 2020.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos del I y II trimestre frente al total de la apropiación de la presente vigencia.

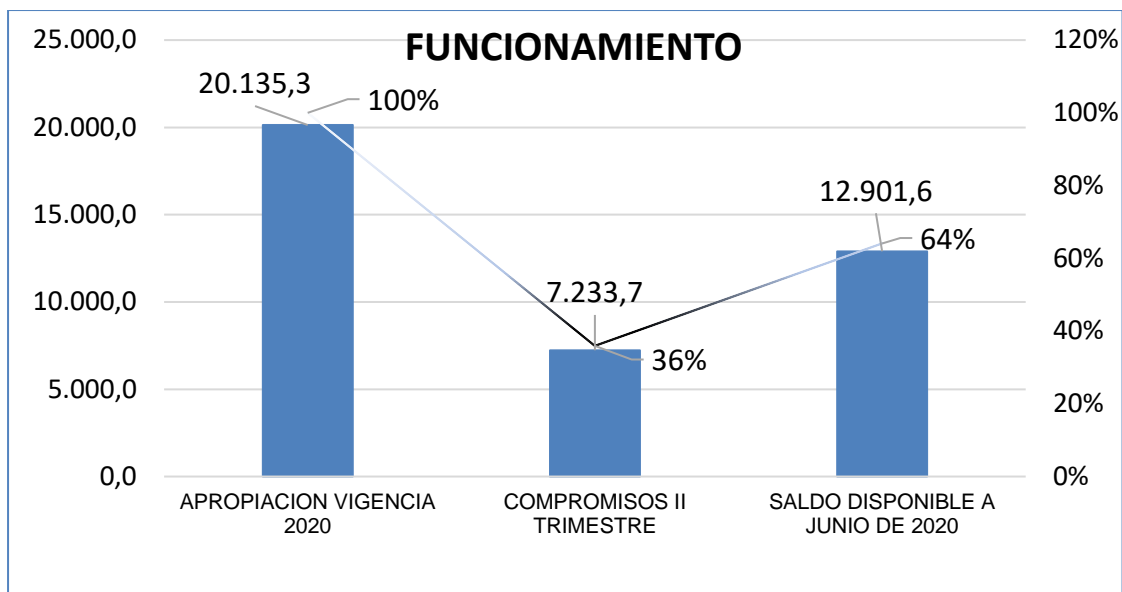


I.I.I. Gastos de Funcionamiento

En el rubro de Funcionamiento se ha comprometido 36% frente al total de la apropiación vigencia 2020.

- Gastos de personal: se ha comprometido el 44% del total asignado en el año y que corresponde principalmente al pago de factores salariales comunes 46%, contribuciones inherentes a la nómina 46% y remuneraciones no constitutivas de factor salarial 44%.
- Adquisición de bienes y servicios: corresponde al 33% del total asignado. Toman relevancia los compromisos de adquisición de servicios (39%), activos fijos 28% y materiales y suministro (17%),

El siguiente grafico se observa el comportamiento en términos de compromisos de los Gastos de Funcionamiento del I y II trimestre de la presente vigencia.



Los valores de los compromisos del I semestre 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	509.760,000.00	424.800,000.00
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 cncs	61,642,000.00	54.422.666.00	7.219.334.00
COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS	692 de 2019	VF- Suministro de elementos de oficina, papeleria e insumos de impresión.	33,457,005.00	33.457.005.00	0.00
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- 455-1 amp- 2	31,771,379.00	24.773.253.00	6.998.126.00
SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	183 de 2020	Arrendamiento del bien inmueble ubicado en la Calle 17 No. 69-60 Barrio Montevideo, con matrícula inmobiliaria No. 50C-1221838,	126.239.484.00	22.481.004.00	103.758.480.00

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO	VALOR POR OBLIGAR
AMCOVIT LTDA	098 de 2020	Servicio integrado de vigilancia y seguridad privada para la adecuada protección, custodia, amparo y salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles	285,835,333.00	107.493.267.00	178.342.066.00
SUBATOURS SAS	45271 de 2020	Suministro de tiquetes aereos nacionales e internacionales, de acuerdo marco de precios n° cce-853-1-amp-2019,	400,000,000.00	32.363.985.00	367.636.015.00
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	13.463.602.00	17.045.294.00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	289 de 2018	Adición n° 2 y proroga 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 cncsc"	74,735,406.00	74.735.406.00	0.00
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA	680 DE 2019	adición n° 1 y proroga n° 3 cuyo objeto es " 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 cncsc"	55,867,769.00	0	55,867,769.00
ASEAR S.A. E.S.P.	46993	Servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones requeridas por la cncsc y de acuerdo al marco de precios cce-972-amp-2019	112,651,100.19	22.592.260.00	90.058.840.00
UNION TEMPORAL SOFT IG.3	214-2020	Adquisición de licenciamiento Office 365, licencias Windows Datacenter y licenciamiento de Power BI, que soportan la operación de la COMISIÓN, en el marco del proyecto de "Fortalecimiento de la Capacidad	151.690.760,71	0.00	151.690.760,71

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO	VALOR POR OBLIGAR
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 cnscc en la sede ubicada en la carrera 12 no 97-80 en la ciudad de bogota.	24,692,500.00	24.692.500.00	0.00
TOTAL			2.045.721.388.00	920.853.944.00	1.1251.725.924.00

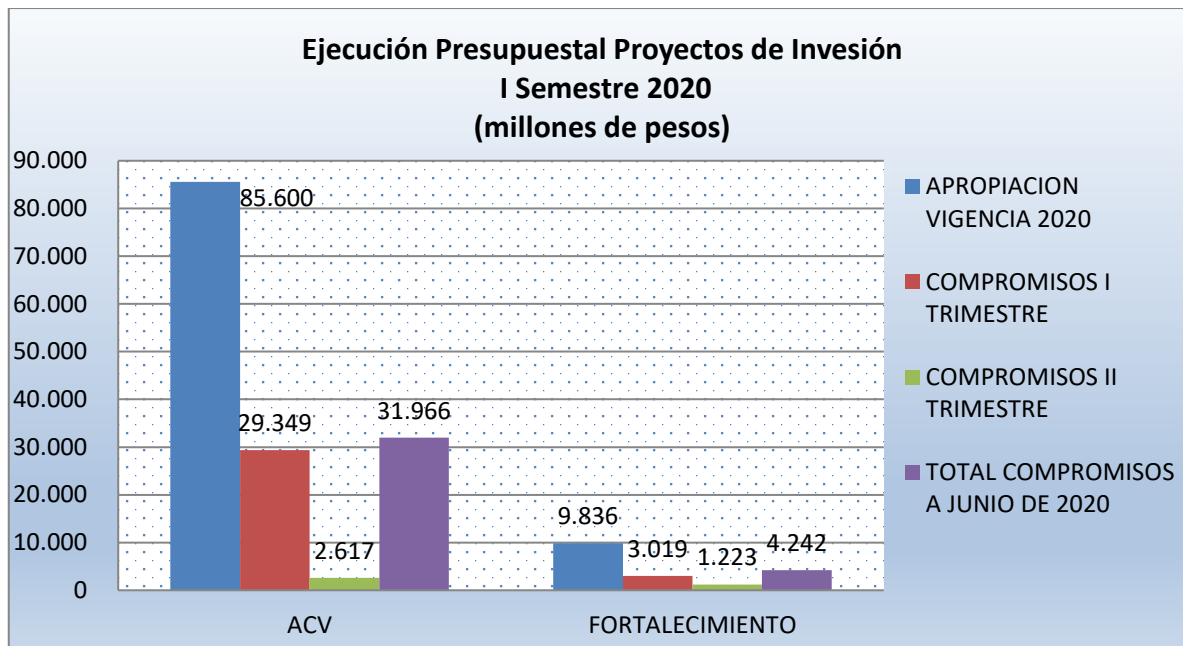
- Transferencias corrientes: El valor comprometido en este ítem corresponde a prestaciones sociales.

I.1.2. Gastos de Inversión

El valor comprometido en inversión total es del 38% representado en \$36.208,0 millones de \$95.435,9 millones total asignado en la vigencia

Del proyecto Administración Control Y Vigilancia De La Carrera Administrativa (ACV) se tienen compromisos por \$31.966,0 millones del total asignado por \$85.599,9 millones, que corresponde al 37% de lo asignado a este proyecto; y del proyecto Fortalecimiento se han comprometido \$4.242,0 millones de \$9.836.0 millones asignados, es decir un 43%

El siguiente grafico se observa el comportamiento de las obligaciones del I y II trimestre frente al total de la apropiación de la presente vigencia.



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 en el I semestre, 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

A continuación, se relacionan los compromisos significativos del I semestre 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	79,730,000	79,730,000	0.0
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	21.762.482	0.0

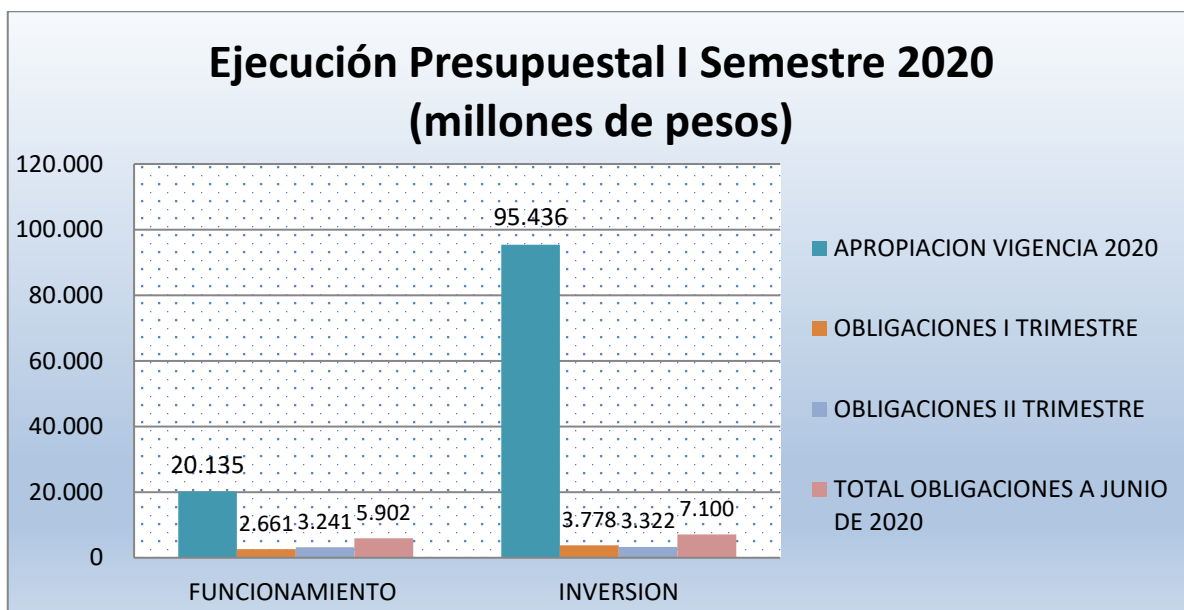
1.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (OBLIGACIONES)						
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2020	OBLIGADO I TRIMESTRE	OBLIGADO II TRIMESTRE	TOTAL OBLIGADO A JUNIO DE 2020	APROPIACION DISPONIBLE A JUNIO DE 2020	% OBLIGADO JUNIO 2020
1. FUNCIONAMIENTO	20.135.294.037	2.661.271.661	3.241.030.115	5.902.301.776	14.232.992.261	29%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	10.310.000.000	2.104.641.963	2.428.900.133	4.533.542.096	5.776.457.904	44%
1.2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.802.320.000	552.110.556	745.361.871	1.297.472.427	5.504.847.573	19%
1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.874.314.037	4.519.142	10.408.111	14.927.253	2.859.386.784	1%
1.4. GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	148.660.000	0	56.360.000	56.360.000	92.300.000	38%
2. INVERSION	95.435.917.317	3.778.003.602	3.322.149.223	7.100.152.825	88.335.764.492	7%
2.1. ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85.599.943.056	2.757.977.493	2.358.199.780	5.116.177.273	66.086.487.360	6%

2.2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9.835.974.261	1.020.026.109	963.949.443	1.983.975.552	7.851.998.709	20%
3 (1+2) APROPIACION VIGENCIA	115.571.211.354	6.439.275.263	6.563.179.338	13.002.454.600	102.568.756.7654	11%

Al 30 de junio se ha obligado tan solo el 11%, frente al total de la Apropriación de la vigencia 2020.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de las obligaciones del I y II trimestre frente al total de la apropiación de la presente vigencia.

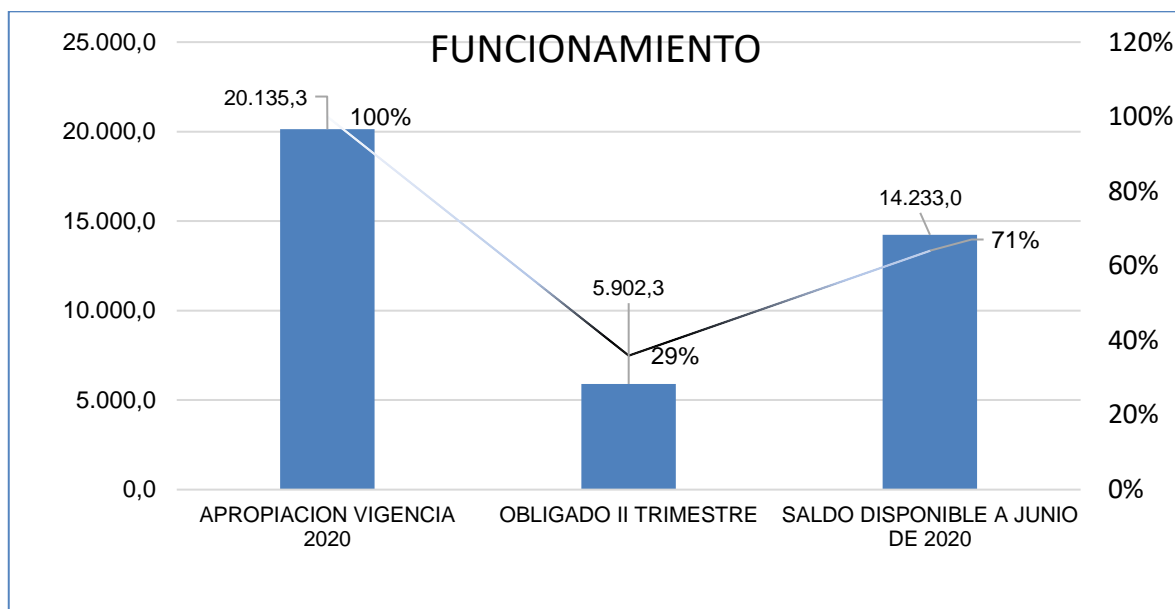


I.2.1. Gastos de Funcionamiento

La apropiación disponible del rubro de funcionamiento para la vigencia 2020 asciende a \$20.135,3 millones, de los cuales a junio se ha obligado \$5.902,3 millones que en términos porcentuales representan el 29% 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 \$4.533,5 millones equivalente al 44%, Adquisición de Bienes y Servicios con una asignación presupuestal de \$6.802,3 millones tiene unas obligaciones de \$1.297,5 millones de los cuales representa el 19%; y las transferencias corrientes ascienden a

\$2.874,3 millones con su respectiva obligación por valor de \$14,9 millones el cual representa el 1,0%.

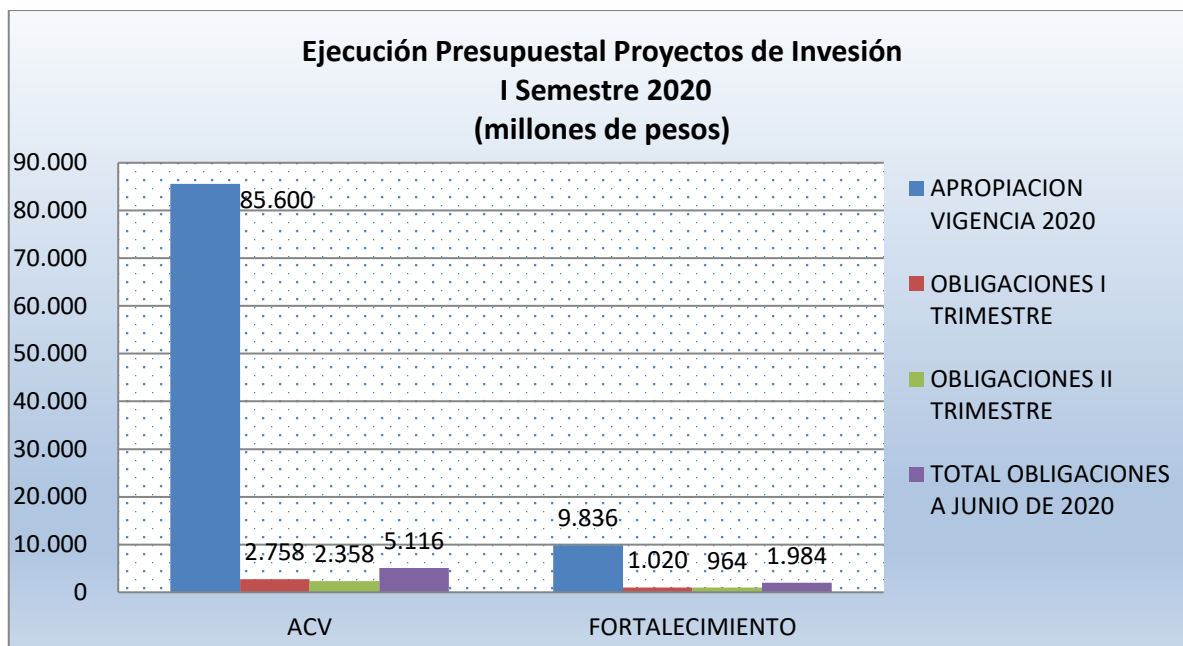
El siguiente grafico se observa el comportamiento en términos de obligaciones de los Gastos de Funcionamiento del I y II trimestre de la presente vigencia.



I.2.2. Gastos de Inversión

En cuanto a Inversión tiene una asignación presupuestal de \$95.435,9 millones con unas obligaciones por valor de \$7.100,1 millones equivalente al 7%; 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 \$95.599,9 millones y \$9.836,0 millones respectivamente, de los cuales tienen unas obligaciones por valor y porcentaje respectivo de \$5.116,2 millones, 6% y \$1.984,0 millones , 20%.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de las obligaciones del I y II trimestre 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 2020	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPROMETIDO JUNIO 2020	% OBLIGACIONES JUNIO 2020
INVERSION	95.435.917.317	36.207.552.185	7.100.152.825	38%	7%
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85.599.943.056	31.965.589.770	5.116.177.273	37%	6%
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	401.453.000	119.716.210	65.012.210	30%	16%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 20)	45.831.324.853	29.105.323.529	4.604.665.022	64%	10%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 21)	37.608.321.203	1.853.388.121	3.952.000	5%	0%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	1.129.814.000	570.017.067	284.953.066	50%	25%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	629.030.000	317.144.843	157.594.975	50%	25%

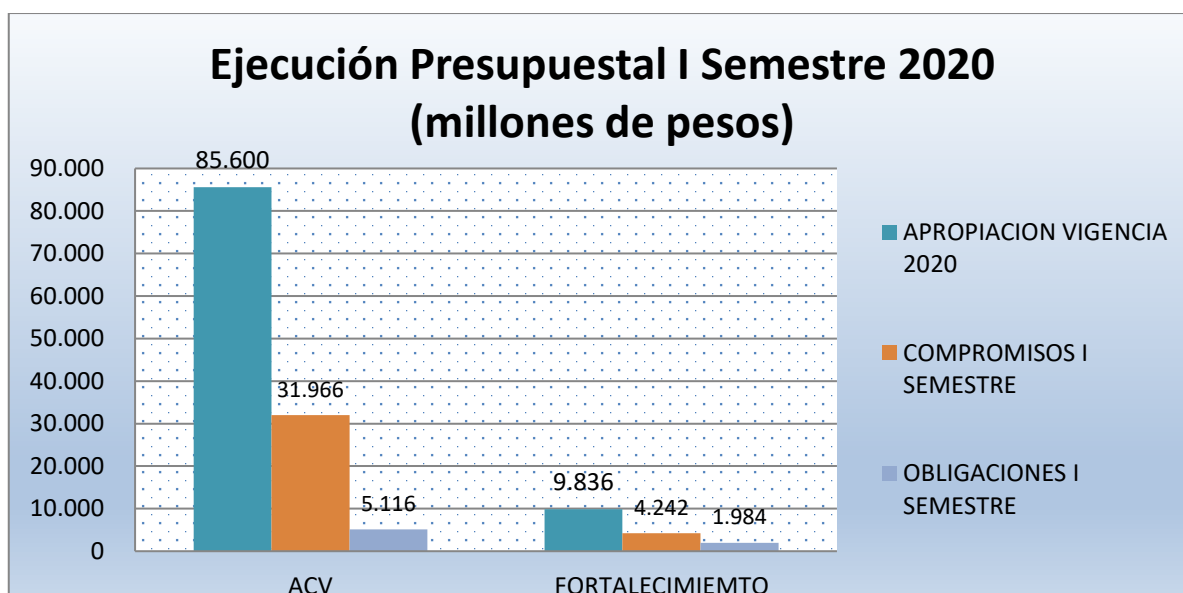
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9.835.974.261	4.241.962.414	1.983.975.552	43%	20%
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	894.816.000	595.774.400	319.674.934	67%	36%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.107.923.200	2.371.374.278	1.069.139.843	46%	21%
DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	267.072.000	173.749.333	72.854.357	65%	27%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	3.566.163.061	1.101.064.403	522.306.418	31%	15%

El producto cuya relación entre compromisos y obligaciones del proyecto ACV, quien tiene mayor participación es el de Servicio provisión de empleo con \$30.958,7 millones y \$4.608,6 millones respectivamente, equivalente al 45% y 7% 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 \$2.371,4 millones, y obligaciones por \$1.069,1 millones equivalente al 46% y 21% 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 siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos y obligaciones del I semestre frente al total de la apropiación de la presente vigencia



2. EJECUCIÓN DE INGRESOS

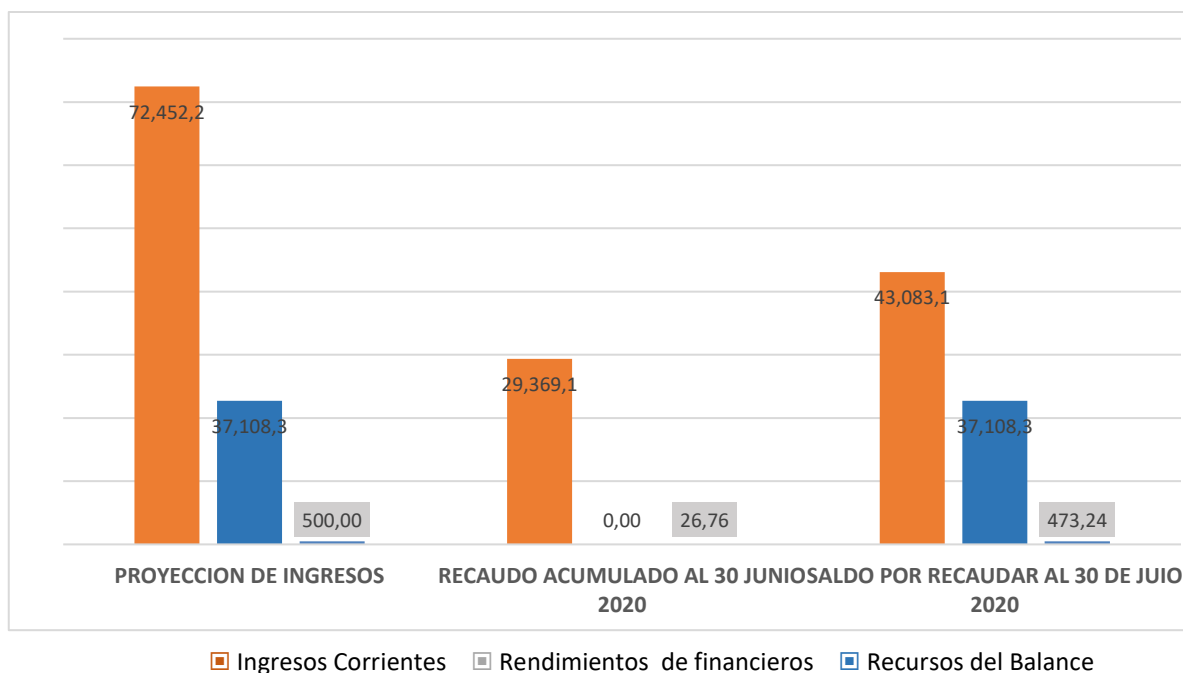
La proyección de ingresos propios para la vigencia 2020 asciende a \$110.060,5 millones de los cuales se ha recaudado al I semestre de \$29.512,7 millones equivalente al 26,8%, El saldo por recaudar de ingresos propios al 30 de junio de 2020 asciende a \$80.547,8 millones equivalente al 73,2%.

CONCEPTO	PROYECCION DE INGRESOS	RECAUDO EFECTIVO I TRIMESTRE 2020	RECAUDO EFECTIVO II TRIMESTRE 2020	RECAUDO ACUMULADO AL 30 JUNIO 2020	% RECUADO EFECTIVO	SALDO POR RECAUDAR AL 30 DE JUNIO 2020	% SALDO PENDIENTE DE RECAUDO
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	110.060.517.317	22.279.045.665	7.233.671.120	29.512.716.786	26,8%	80.547.800.531	73,2%
INGRESOS CORRIENTES	72.452.196.114	22.142.892.915	7.226.245.998	29.369.138.913	40,5%	43.083.057.201	59,5%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	82.036	0	82.036	N.C.	-82.036	N.C.
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	33.120.102	26.775.423	59.895.525	N.C.	-59.895.525	N.C.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	72.452.196.114	22.109.690.776	7.199.470.575	29.309.161.351	40,5%	43.143.034.763	59,5%
RECURSOS DE CAPITAL	37.608.321.203	136.152.750	7.425.122	143.577.873	0,4%	37.464.743.330	99,6%
RECURSOS DEL BALANCE	37.108.321.203	0			0,0%	37.108.321.203	100,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.000	19.860.095	6.897.721	26.757.817	5,4%	473.242.183	94,6%
REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0	116.292.655,02	527.401,00	116.820.056,02	N.C.	-116.820.056,02	N.C.

La siguiente grafica se observa el comportamiento del recaudo de recursos propios durante el I semestre 2020.

En el primer trimestre se recaudó \$22.279,0 millones equivalente al 20% del total proyectado, mientras en el segundo trimestre se recaudó \$7.234,0 millones equivalente al 7% del total proyectado.

Recaudo Recursos Propios I Semestre 2020 (millones de pesos)



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	29.512.716.785	80.547.800.532	27%
RECURSOS NACION	5.510.694.037	3.811.962.298	1.698.731.739	69%
TOTAL	115.571.211.354	33.324.679.083	82.246.532.271	29%

3. CUENTAS POR PAGAR

En el I trimestre del año 2020 se pagaron en su totalidad las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre de 2019, las cuales ascendieron a \$6.480,5 millones,

compuestas 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.

4. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019

DESCRIPCIÓN	RESERVA CONSTITUIDA DIC. 2019	MOVIMIENTO I TRIMESTRE 2020	MOVIMIENTO II TRIMESTRE 2020	PAGO RESERVA JUNIO 2020	SALDO RESERVA JUNIO 2020	% SALDO RESERVA JUNIO
FUNCIONAMIENTO	799.582.881	99.650.069	78.411.143	178.061.212	621.521.669	78%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	6.967.445	2.461.500	658.600	3.120.100	3.847.345	55%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	311.311.379	79.978.618	75.912.706	155.891.324	155.420.055	50%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468.116.316	6.828.240	804.679	7.632.919	460.483.397	98%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.187.741	10.381.711	1.035.158	11.416.869	1.770.872	13%
INVERSION	12.418.566.365	2.304.220.925	3.377.444.518	5.681.665.443	6.736.900.922	54%
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CARRERAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.397.912.646	2.217.790.144	3.243.230.983	5.461.021.127	5.936.891.519	52%
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	2.933.333	0	2.933.333	2.933.333		0%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	11.368.139.312	2.217.790.144	3.235.070.983	5.452.861.127	5.915.278.185	52%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	23.653.334	0	5.226.667	5.226.667	18.426.667	78%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	3.186.667	0	0	0	3.186.667	100%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR EMPLEO PÚBLICO	1.020.653.719	86.430.781	134.213.535	220.644.316	800.009.403	78%
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	0%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	50.239.334	11.730.300	37.591.667	49.321.967	917.367	2%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	967.714.385	72.000.481	96.621.868	168.622.349	799.092.036	83%
TOTAL	13.218.149.246	2.403.870.994	3.455.855.661	5.859.726.655	7.358.422.591	56%

La reserva constituida a 31 de diciembre de 2019 asciende a \$13.218,1 millones, compuesta por Funcionamiento \$799,6 millones e Inversión \$12.418,6 y de esta última,

discriminado en el proyecto ACV \$ 11.397,9 millones y en el proyecto Fortalecimiento \$1.020,7 millones.

En el II trimestre del 2020 se han pagado \$5.859,7 millones, correspondientes a Funcionamiento \$178,1 millones e Inversión \$5.681,7 millones. En el proyecto ACV \$5.461,0 millones y en el proyecto Fortalecimiento \$220,6 millones. El porcentaje de pago de la reserva presupuestal representa el 44% del total de la reserva constituida.

El saldo de la reserva al 30 de junio de 2020 asciende a \$7.358,4 millones, conformada por Funcionamiento \$621,5 millones e Inversión \$6.736,9 millones. En Inversión ACV \$5.936,9 millones y Fortalecimiento \$800,0 millones.

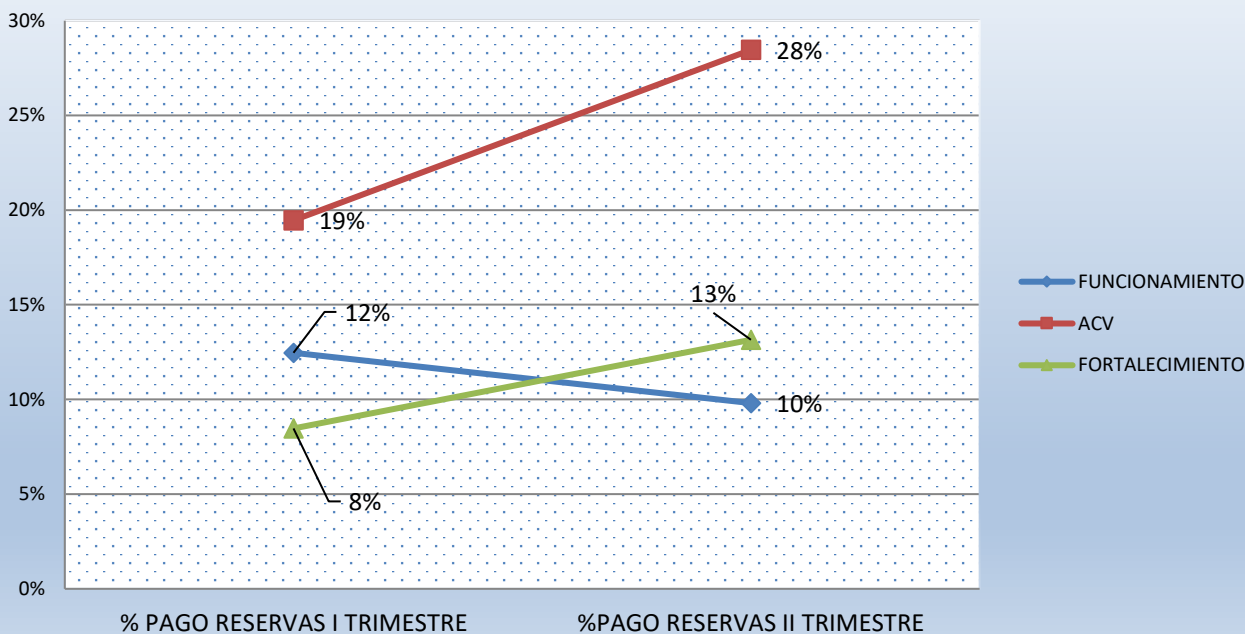
El siguiente grafico se observa el porcentaje de pago de la reserva constituida por los conceptos de funcionamiento, proyectos de inversión ACV, Fortalecimiento.

En funcionamiento se pagó en el primer trimestre y segundo trimestre el 12% y 10% de la reserva constituida respectivamente.

Para el proyecto de inversión ACV se pagó en el primer trimestre y segundo trimestre el 19% y 28% de la reserva constituida respectivamente.

Para el proyecto de inversión de Fortalecimiento se pagó en el primer trimestre y segundo trimestre el 8% y 13% de la reserva constituida respectivamente.

Pago Reservas I y II trimestre de 2020 (%)



En cuanto a funcionamiento los contratos más representativos que se encuentran pendiente de pago al 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Reserva pendiente de pago al 30 de junio de 2020 FUNCIONAMIENTO valores en millones de pesos					
NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	Pendiente de pago
UNION TEMPORAL SG	Adición 2 Contrato 381 de 2018	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	14,3	0,0	14,3
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	530-2018	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CORREO CERTIFICADO, ENCOMIENDA, POSTEXPRESS,	130,2	64,7	65,5
C I QUALITY TRADE LIMITADA	CONTRAT.128-MC.003-2019	SUMINISTRAR BEBIDAS CALIENTES POR CANAL LIBRE, A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS AUTOMATICAS,	12,0	8,5	3,5
IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	37310- CONTRAT.256-2019	ADQUIRIR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE ACCESO A INTERNET	10,4	8,0	2,4

M@ICROTEL S.A.S.	CONTRAT.309-MC-008-2019	ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IA PLANTA TALE FÓNICA	11,6	0,0	11,6
BUSINESS & AUDITING CONSULTORES LTDA	655 DE 2019	PRESTAR EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	16,3	16,3	0,0
M@ICROTEL S.A.S.	672 DE 2019	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN DE TELEFONIA IP CON FUNCIONES DE CONTACT CENTER	369,0	0,0	369,0
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA	680	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO ERGONÓMICO	112,0	0,0	112,0
MASE INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS	691 de 2019	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y TRASLADO DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL PISO 7 Y 8 DE LA CNSC	21,5	21,5	0,0
		Valores menores de \$9,0 millones	102,3	59,0	43,3
TOTAL			799,6	178,1	621,5

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 30 de junio de son los siguientes:

Reserva pendiente de pago al 30 de junio de 2020
Administración Control y Vigilancia
Valores en millones de pesos

NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	Pendiente de pago
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	574-2018	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES	1.302,9	674,8	628,1
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	642-2018	DESARROLLAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 740 Y 741 DE 2018 – DISTRITO CAPITAL,	563,1	0,0	563,1
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	247-2019	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCION PARA LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES	1.229,7	0,0	1.229,7
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	249-2019	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCION Nos: 601 A 623 DE 2018, P	2.616,6	635,5	1.981,1
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	318-2019	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES	461,2	279,1	182,1

CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS S.A	481 DE 2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE MEDIOS PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	125,1	55,1	70,0
BANCO POPULAR S. A.	01	PAGO AL BANCO POPULAR VALOR DE LA COMISIÓN POR VENTA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN	127,1	42,3	84,8
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	575 de 2019	PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA	439,0	23,9	415,0
BANCO POPULAR S. A.	011-2019	PAGO AL BANCO POPULAR EL VALOR POR VENTA DE DERECHOS DE PARTICIPACION	271,9	162,7	109,2
BANCO POPULAR S. A.	01	REALIZAR EL PAGO AL BANCO POPULAR DE LA TARIFA DE OPERACIÓN	96,5	0,0	96,5
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	575 de 2018	ADICION Y PRORROGA N° 1 CONTRATO 575 DE 2018	46,7	0,0	46,7
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	247 DE 2019	ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 247 DE 2019	397,8	0,0	397,8
		Valores menores a \$10,0 millones	290,6	157,7	132,9
TOTAL			7.967,9	2.031,0	5.936,9

El siguiente es el detalla de los pagos realizados al I semestre con cargo a la reserva

PAGOS RESERVA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020					
Administración Control y Vigilancia					
Valores en millones de pesos					
NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	Pendiente de pago
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	652-2018	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCION PARA LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES	313,3	313,3	0,0
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA	130-2019	PROCESO DE SELECCION PARA LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES	583,5	583,5	0,0
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	652 de 2018	MODIFICACIÓN N° 1 Y ADICIÓN N° 1 DEL CONTRATO 652 DE 2019	673,2	673,2	0,0
FESTIVAL TOURS S.A.S	41521- CONTRAO 578 DE 2019	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	12,7	12,7	0,0
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	652-2018	MODIFICACIÓN Y ADICIÓN No 2 AL CONTRATO No 652 DE 2018	127,3	127,3	0,0
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA	617 de 2019	VF-Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes	882,5	882,5	0,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	681 de 2019	VF- DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES	812,0	812,0	0,0
		Valores menores a \$10,0 millones	25,4	25,4	0,0
TOTAL			3.430,0	3.430,0	0,0

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:

Reserva pendiente de pago al 30 de junio de 2020 Fortalecimiento Valores en millones de pesos					
NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	Pendiente de pago
FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL META Y	666-2018	CONTRATAR EL SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS ELECTRONICOS	1,8	0,0	1,8
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	CONT.117-2018 ADICION 1	ADICION AL CONTRATO No. 117 DE 2018,	1,4	0,0	1,4
CENTURYLINK COLOMBIA S A	35703-CONTRAT.090-2019	ADQUIRIR SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	111,1	94,6	16,5
NOVASOFT S.A.S.	490	ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CARTERA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSOS FÍSICOS,	94,4	0,0	94,4
UNION TEMPORAL 2019	694 DE 2019	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	685,0	0,0	685,0
		valores menores de \$1.,0 millones	6,3	5,4	0,9
TOTAL			900,0	100,0	800,0

El siguiente es el detalla de los pagos realizados al I semestre con cargo a la reserva

PAGOS RESERVA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2020 Fortalecimiento Valores en millones de pesos					
NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	Pendiente de pago
DEL CASTILLO LOPEZ LUZ ZAMARA	010-2019	PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	2,7	2,7	0,0
ARDILA GOMEZ CLAUDIA ALEXANDRA	334 DE 2019	VF-APOYAR A LA CNSC, EN PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE, SOPORTE Y MANTENIMIENTO	6,2	6,2	0,0
LOPEZ SANTIAGO JUAN JOSE	344 de 2019	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	2,9	2,9	0,0

ARQUESOFT S.A.S.	683 de 2019	ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN DE SOFTWARE NO MODULAR PARA ARQUITECTURA EMPRESARIAL	37,1	37,1	0,0
ONA SYSTEMS SAS	689 de 2019	RENOVAR 340 LICENCIAS DE MCAFEE Y ADQUIRIR 70 LICENCIAS DE LA SUITE DE ANTIVIRUS	24,7	24,7	0,0
ORGANIZACION OLIVER S A S	618 de 2019	ADICIÓN N°1 CONTRATO 618 DE 2019	49,3	49,3	0,0
TOTAL			120,2	120,2	0,0

5. COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2020

5.1. 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%
TOTAL	1.215.920.480	1.144.065.542	94%

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%.

5.2. 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%
TOTAL	27.024.782.691	26.325.210.643	97%

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.

6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

En la vigencia 2020 se asignaron en el Plan de Adquisiciones \$100.187,6 millones de los cuales se han comprometido \$38.460,6 millones, es decir 38%.

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

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES COMPROMETIDO POR DEPENDENCIA Valores en millones de pesos										
DEPENDENCIA / DESPACHO	TOTAL ACV	TOTAL FORTALEC IMIENTO	TOTAL FUNCION AMIENTO	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	VALOR COMPROM ETIDO I TRIMESTR E	VALOR COMPR OMETI DO II TRIME STRE	TOTAL ACUMULAD O I SEMESTRE	SALDO POR COMPROM ETER	% COMPR OMETI DO ACUMU LADO	% POR COMPRO METER
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	934,9	0,0	0,0	934,9	264,7	157,7	422,4	512,5	45%	55%
DESPACHO FRIDOLE BALLÉN DUQUE	31.983,2	0,0	0,0	31.983,2	14.082,8	1.236,3	15.319,2	16.664,0	48%	52%
DESPACHO JORGE ALIRIO ORTEGA CERON	28.086,2	0,0	0,0	28.086,2	4.547,9	464,8	5.012,7	23.073,5	18%	82%
DESPACHO LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ	16.852,4	0,0	0,0	16.852,4	7.314,7	-61,7	7.252,9	9.599,4	43%	57%
DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO	2.044,1	586,6	4.751,6	7.382,3	2.726,4	332,3	3.058,7	4.323,6	41%	59%
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2.782,5	0,0	0,0	2.782,5	1.194,8	373,6	1.568,5	1.214,0	56%	44%
DIRECCION DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	523,4	0,0	0,0	523,4	317,1	0,0	317,1	206,2	61%	39%
OFICINA ASESORA DE INFORMATICA	0,0	8.757,7	0,0	8.757,7	2.482,4	1.104,5	3.586,9	5.170,8	41%	59%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	269,2	356,9	0,0	626,2	393,7	54,8	448,5	177,7	72%	28%

OFICINA ASESORA JURIDICA	1.412,7	0,0	0,0	1.412,7	581,8	231,7	813,5	599,2	58%	42%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0,0	134,8	0,0	134,8	28,7	67,7	96,4	38,4	72%	28%
SECRETARIA GENERAL	711,4	0,0	0,0	711,4	426,6	137,1	563,7	147,7	79%	21%
TOTAL	85.599,9	9.836,0	4.751,6	100.187,6	34.361,8	4.098,8	38.460,6	61.727,0	38%	62%

Al revisar el Plan Anual de Adquisiciones de Inversión por dependencias al cierre 30 de junio de 2020, se observa que no se solicitaron recursos por valor de \$14.367,4 millones.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES RECURSOS NO SOLICITADOS PROYECTOS DE INVERSION AL 30 DE JUNIO POR DEPENDENCIA Valores en millones de pesos		
DEPENDENCIA	VALOR PAA 2020	NO SOLICITADO II TRIMESTRE
DESPACHO FRIDOLE BALLÉN DUQUE	25.104,8	6.878,4
DESPACHO JORGE ALIRIO ORTEGA CERON	6.011,7	4.239,4
DESPACHO LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ	13.703,0	3.149,4
OFICINA ASESORA JURIDICA	1.329,1	100,2
Total general	46.148,6	14.367,4

Incluye procesos de selección programados para iniciar en primer semestre

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 30 de junio tan solo se registran pagos del 44%. 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 30% 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.