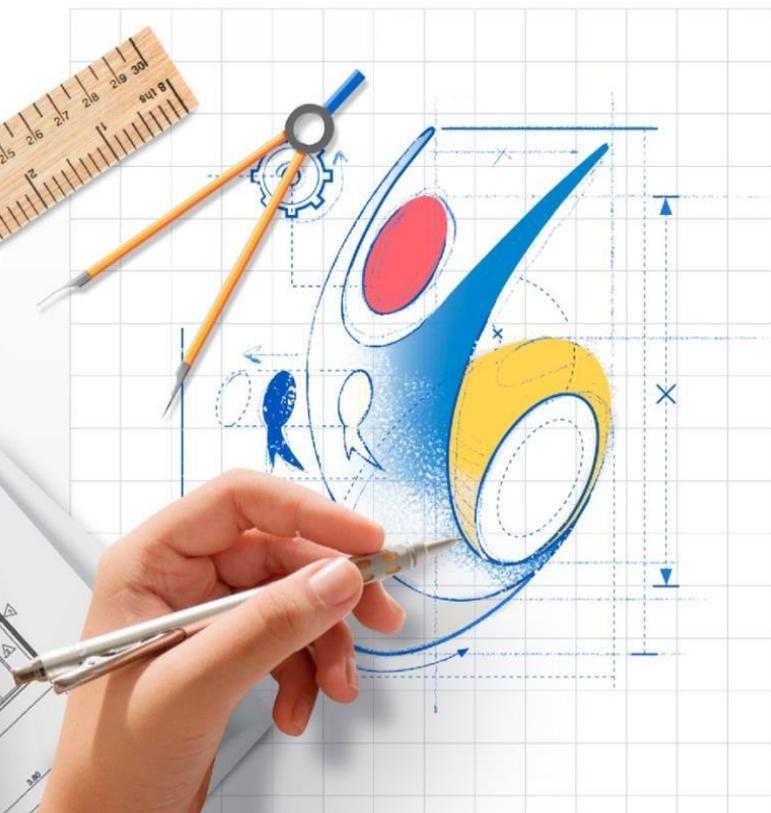




CNSC
COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Igualdad, Mérito y Oportunidad

INFORME
Seguimiento Ejecución
Presupuestal
III 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
1.1.1. Gastos de Funcionamiento	5
1.1.2. Gastos de Inversión	8
1.2 Ejecución de Gastos a Nivel de Obligaciones	10
1.2.1. Gastos de Funcionamiento	11
1.2.2. 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	16
5. COMPORTAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS 2020	19
5.1. Funcionamiento	19
5.2. Inversión	20
6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020	20
7. RECOMENDACIONES	21

OBJETIVO

La Oficina Asesora de Planeación presenta el informe de análisis de la ejecución presupuestal para el tercer 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 tercer 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 septiembre del presente año 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 III 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.

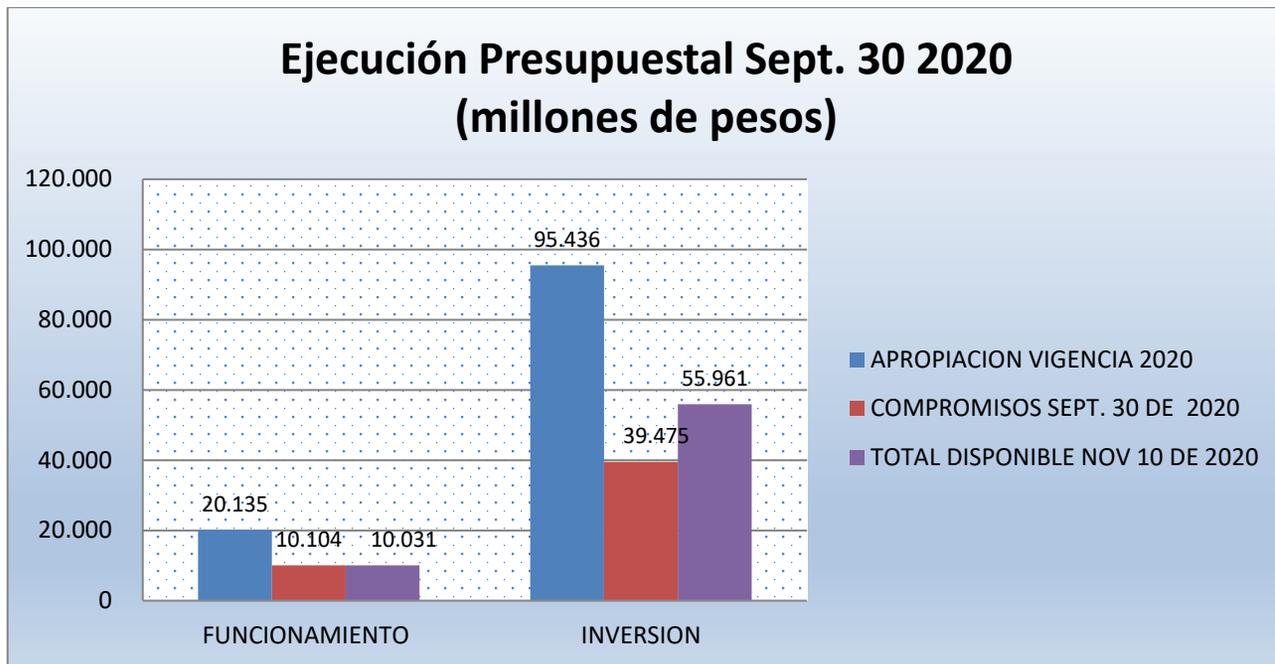
1.1 Ejecución de Gastos a Nivel de Compromisos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISOS)

CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2020	COMPROMISOS I TRIMESTRE	COMPROMISOS II TRIMESTRE	COMPROMISOS III TRIMESTRE	TOTAL, COMPROMISOS A SEPT. DE 2020	APROPIACION DISPONIBLE A SEPT DE 2020	% COMPROMETIDO SEPT. 2020
FUNCIONAMIENTO	20,135,294,037	4,390,497,692	2,843,245,875	2,869,892,129	10,103,635,696	10,031,658,341	50%
GASTOS DE PERSONAL	10,310,000,000	2,106,565,199	2,426,976,897	2,073,712,767	6,607,254,863	3,702,745,137	64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,802,320,000	2,278,352,818	349,500,867	778,597,169	3,406,450,854	3,395,869,146	50%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,874,314,037	5,579,675	10,408,111	17,405,193	33,392,979	2,840,921,058	1%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	148,660,000	0	56,360,000	177,000	56,537,000	92,123,000	38%
INVERSION	95,435,917,317	32,367,959,972	3,839,592,212	3,267,385,596	39,474,937,781	55,960,979,536	41%
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85,599,943,056	29,348,703,686	2,616,886,084	1,234,526,742	33,200,116,512	52,399,826,544	39%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9,835,974,261	3,019,256,286	1,222,706,128	2,032,858,854	6,274,821,269	3,561,152,992	64%
APROPIACION VIGENCIA	115,571,211,354	36,758,457,665	6,682,838,088	6,137,277,725	49,578,573,477	65,992,637,877	43%

Al 30 de septiembre se ha comprometido el 43%, frente total de la Apropriación de la vigencia 2020.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos al 30 de septiembre frente al total de la apropiación de la presente vigencia.



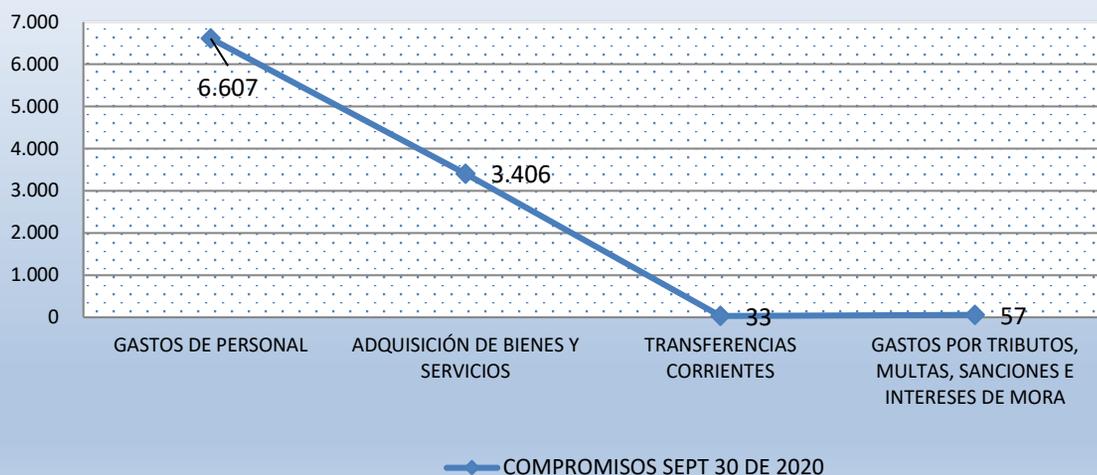
1.1.1. Gastos de Funcionamiento

En el rubro de Funcionamiento se ha comprometido 50% frente al total de la apropiación vigencia 2020.

- Gastos de personal: se ha comprometido el 64% del total asignado en el año y que corresponde principalmente al pago de factores salariales comunes 67%, contribuciones inherentes a la nómina 70% y remuneraciones no constitutivas de factor salarial 55%.
- Adquisición de bienes y servicios: corresponde al 50% del total asignado. Toman relevancia los compromisos de adquisición de servicios (52%), activos fijos 28% y materiales y suministro (46%),

El siguiente grafico se observa el comportamiento en términos de compromisos de los Gastos de Funcionamiento al 30 de septiembre de la presente vigencia.

Gastos de Funcionamiento Sept. 30 de 2020 (millones de pesos)



Los valores de los compromisos con corte a 30 de septiembre 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 cnscc	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	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
		inmobiliaria No. 50C-1221838,			
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 prorrogas 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 cnsc"	74,735,406.00	74.735.406.00	0.00
LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA	680 DE 2019	adición n° 1 y prorrogas 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 cnsc"	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 cnsc 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	151.690.760,71	0.00	151.690.760,71

NOMBRE RAZON SOCIAL	NUMERO CONTRATO	DETALLE	VALOR COMPROMISO	VALOR OBLIGADO	VALOR POR OBLIGAR
		proyecto de "Fortalecimiento de la Capacidad			
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 cnsc 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

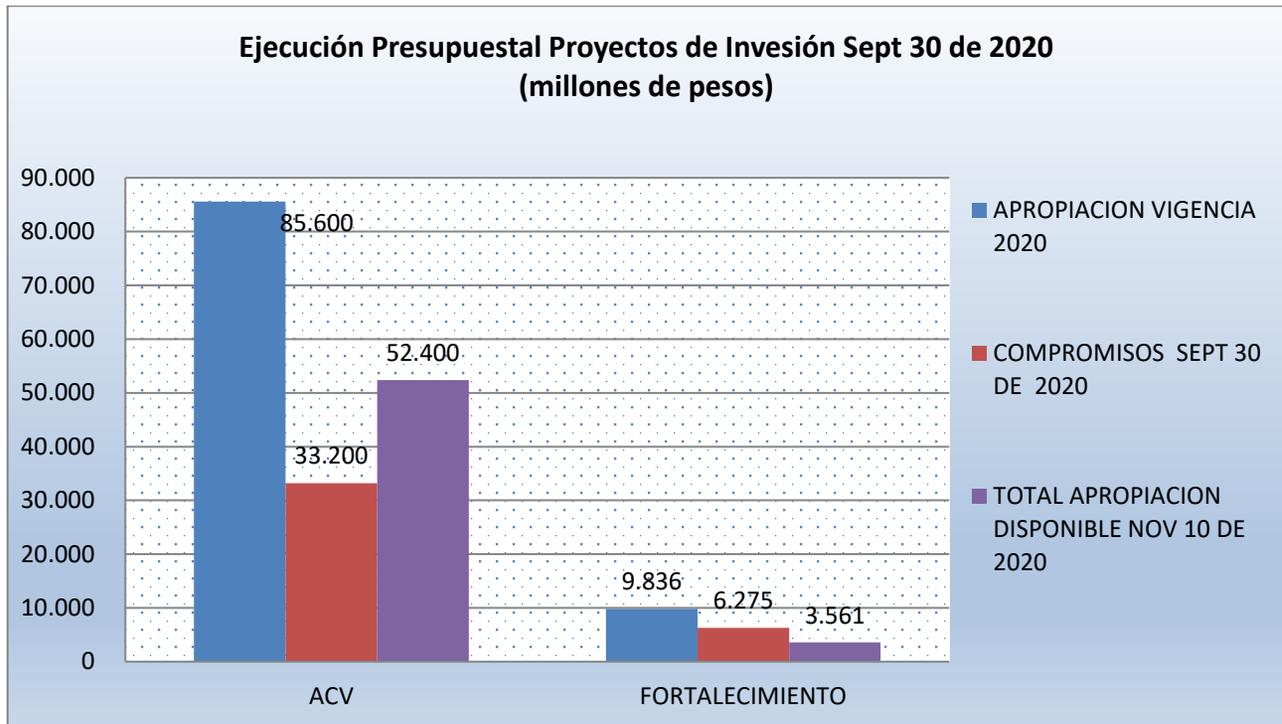
- Transferencias corrientes: El valor comprometido en este ítem corresponde a prestaciones sociales.

1.1.2. Gastos de Inversión

El valor comprometido en inversión total es del 41% representado en \$39.474,9 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 \$33.200,1 millones del total asignado por \$85.599,9 millones, que corresponde al 39% de lo asignado a este proyecto; y del proyecto Fortalecimiento se han comprometido \$6.274,8 millones de \$9.836.0 millones asignados, es decir un 64%

El siguiente grafico se observa el comportamiento de los compromisos al 30 de septiembre del 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 III trimestre, los cuales a la fecha no registran compromisos presupuestales:

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 III trimestre 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	79,730,000	79,730,000	0.0
NEPIX 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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS (OBLIGACIONES)

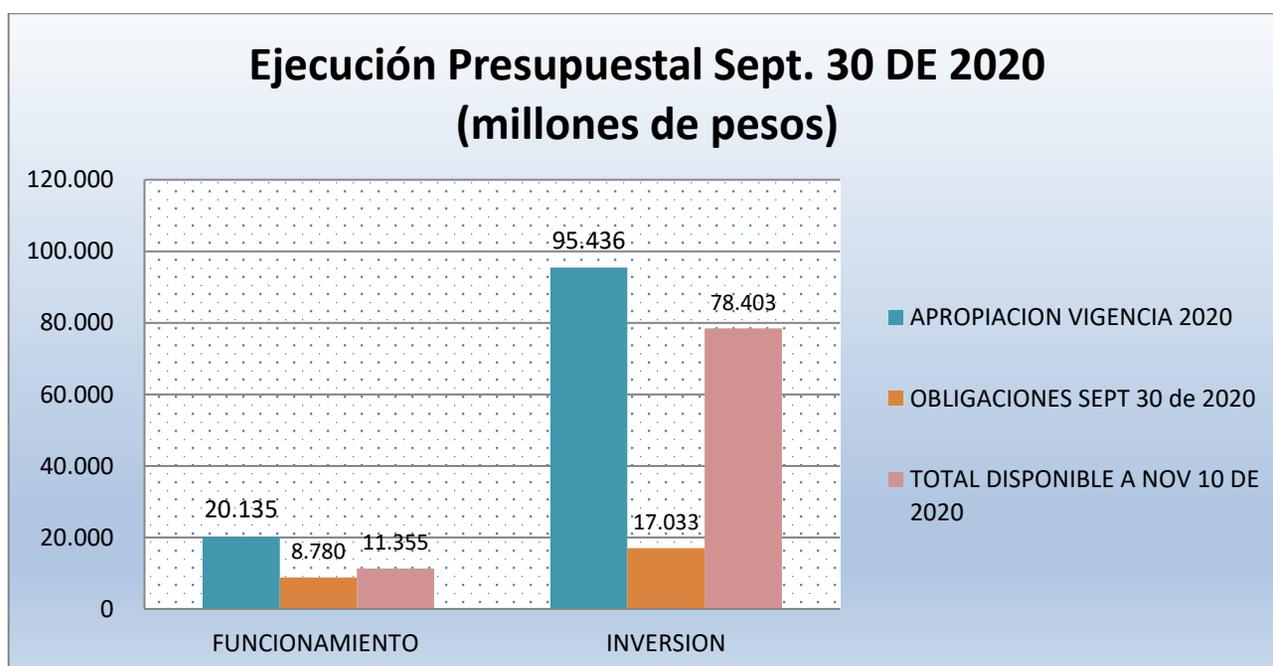
CONCEPTO	APROPIACION VIGENCIA 2020	OBLIGACIONES I TRIMESTRE	OBLIGACIONES II TRIMESTRE	OBLIGACIONES III TRIMESTRE	TOTAL, OBLIGACIONES A SEPT. DE 2020	APROPIACION DISPONIBLE A SEPT DE 2020	% OBLIGADO SEPT. 2020
FUNCIONAMIENTO	20,135,294,037	2,661,271,661	3,241,030,115	2,874,822,840	8,780,431,996	11,354,862,041	44%
GASTOS DE PERSONAL	10,310,000,000	2,106,565,199	2,426,976,897	2,073,712,767	6,607,254,863	3,702,745,137	64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,802,320,000	552,110,556	745,361,871	785,578,096	2,086,357,903	4,715,962,097	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,874,314,037	4,519,142	10,408,111	15,354,977	30,282,230	2,844,031,807	1%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	148,660,000	0	56,360,000	177,000	56,537,000	92,123,000	38%
INVERSION	95,435,917,317	3,778,003,602	3,322,149,223	9,932,929,239	17,033,082,063	78,402,835,254	18%
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85,599,943,056	2,757,977,493	2,358,199,780	8,490,891,989	13,607,069,262	71,992,873,794	16%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9,835,974,261	1,020,026,109	963,949,443	1,442,037,250	3,426,012,801	6,409,961,460	35%
---	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-----

APROPIACION VIGENCIA	115,571,211,354	6,439,275,263	6,563,179,338	12,807,752,079	25,813,514,060	89,757,697,294	22%
----------------------	-----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----

Al 30 de septiembre se ha obligado tan solo el 22%, frente al total de la Apropiación de la vigencia 2020.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de las obligaciones al 30 de septiembre frente al total de la apropiación de la presente vigencia.

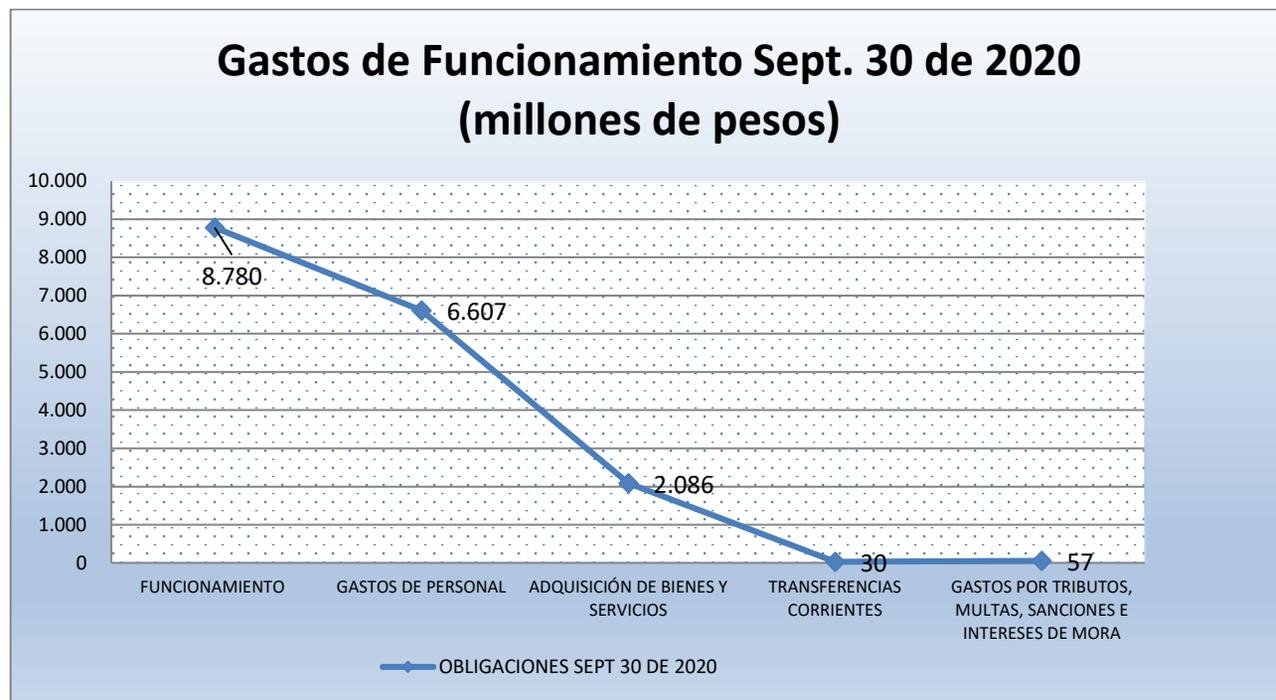


1.2.1. Gastos de Funcionamiento

La apropiación disponible del rubro de funcionamiento para la vigencia 2020 asciende a \$20.135,3 millones, de los cuales a septiembre se ha obligado \$8.780,4 millones que en términos porcentuales representan el 44% 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 \$6.607,2 millones equivalente al 64%, Adquisición de Bienes y Servicios con una asignación presupuestal de \$6.802,3 millones tiene unas obligaciones de

\$2.086,4 millones de los cuales representa el 31%; y las transferencias corrientes ascienden a \$2.874,3 millones con su respectiva obligación por valor de \$30,3 millones el cual representa el 1,0%.

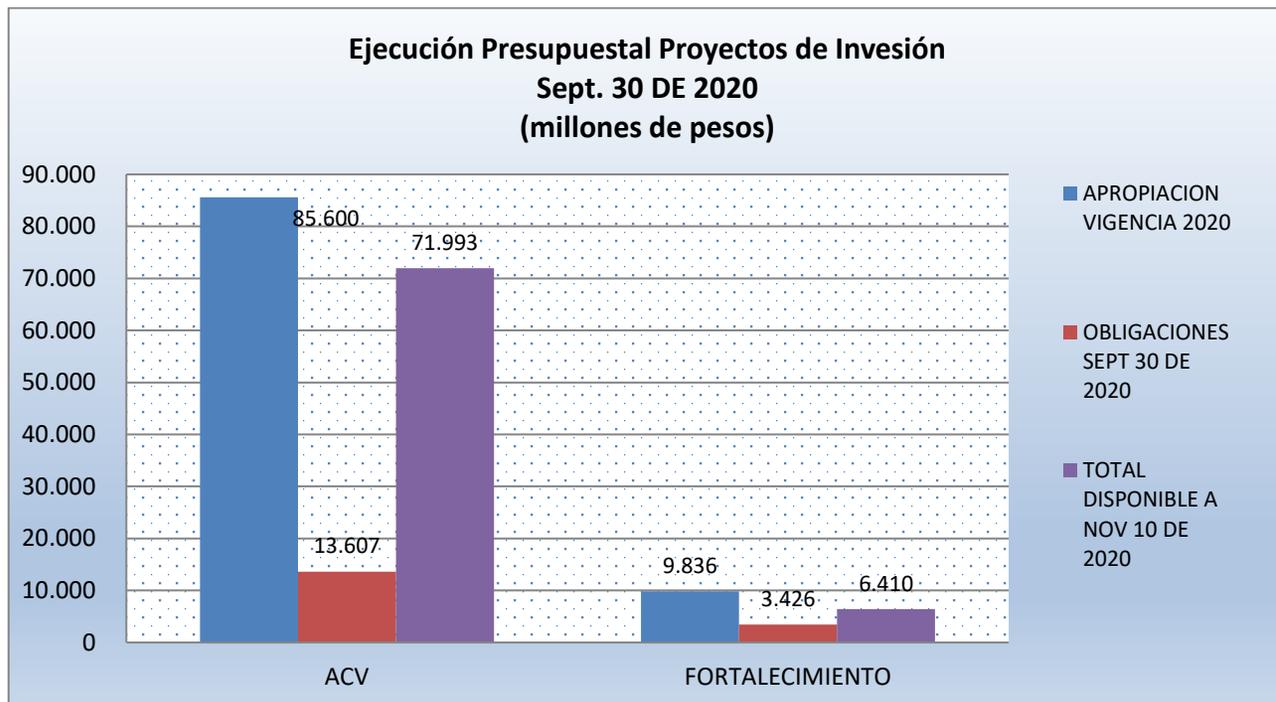
El siguiente grafico se observa el comportamiento en términos de obligaciones de los Gastos de Funcionamiento al 30 de septiembre de la presente vigencia.



1.2.2. Gastos de Inversión

En cuanto a Inversión tiene una asignación presupuestal de \$95.435,9 millones con unas obligaciones por valor de \$17.033,1 millones equivalente al 18%; 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 \$13.607,1 millones, 16% y \$3.426,0 millones , 35%.

El siguiente grafico se observa el comportamiento de las obligaciones al 30 de septiembre 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 SEPT 2020	% OBLIGACIONES SEPT 2020
INVERSION	95.435.917.317	39,474,937,781	17,033,082,063	41%	18%
ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA NACIONAL	85.599.943.056	33,200,116,512	13,607,069,262	39%	16%
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	401.453.000	148,309,277	106,196,210	37%	26%
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 20)	45.831.324.853	29,630,237,930	11,626,291,895	65%	25%

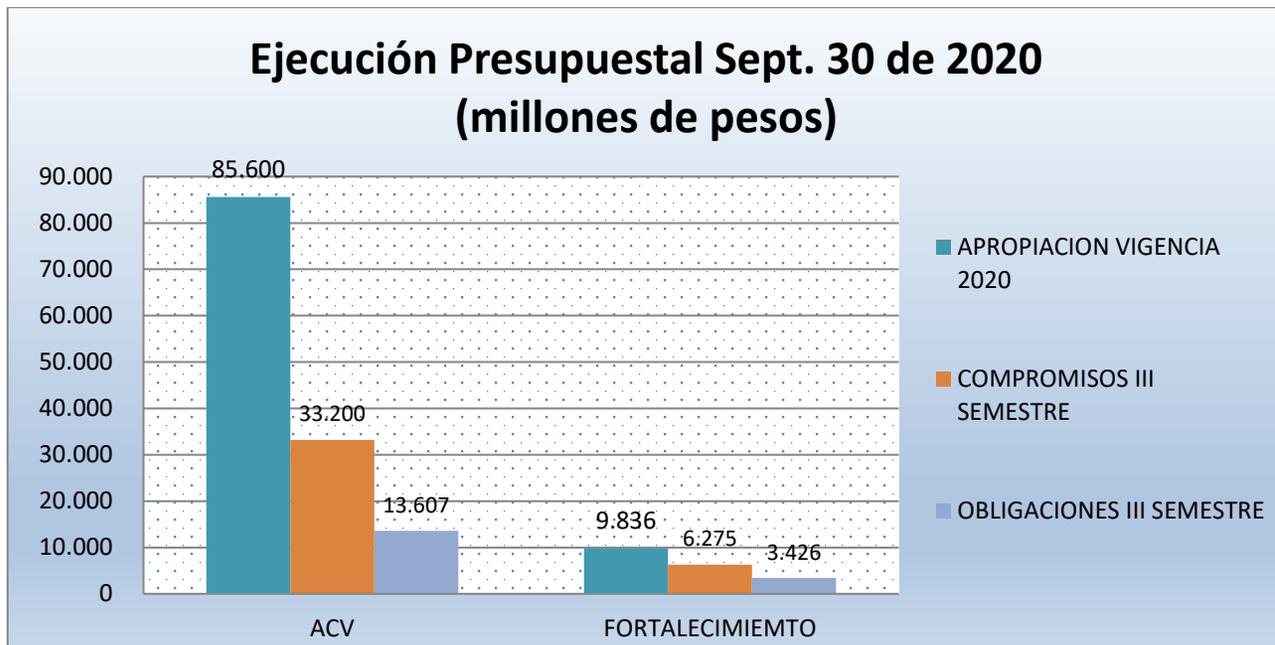
SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA (RECURSO 21)	37.608.321.203	2,375,599,396	1,125,642,183	6%	3%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	1.129.814.000	728,825,066	495,871,999	65%	44%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	629.030.000	317,144,843	253,066,975	50%	40%
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CNSC-COMISIÓN NACIONAL	9.835.974.261	6,274,821,269	3,426,012,801	64%	35%
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	894.816.000	751,774,400	557,385,867	84%	62%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	5.107.923.200	2,501,838,812	1,788,441,756	49%	35%
DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI	267.072.000	173,749,333	131,381,120	65%	49%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	3.566.163.061	2,847,458,724	948,804,058	80%	27%

Frente a los compromisos se observa que el producto que tiene mayor participación en el proyecto ACV es servicios de provisión de empleo de carrera administrativa por valor de \$32.005,8 millones equivalente al 38% del valor presupuestado, seguido en el proyecto de Fortalecimiento el producto Servicios Tecnológicos por valor de \$2.847,5 millones equivalente al 80% y Servicios de información implementados por \$2.501,8 millones equivalente al 49%.

En las obligaciones se observa que el producto que tiene mayor participación en el proyecto ACV es servicios de provisión de empleo de carrera administrativa por valor de \$12.751,6 millones equivalente al 15% del valor presupuestado, seguido en el proyecto de Fortalecimiento el producto y Servicios de información implementados por \$1.788,4 millones equivalente al 35%. Servicios Tecnológicos por valor de \$948,8 millones equivalente al 27%

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 al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de \$50.744,3 millones equivalente al 46%.

El saldo por recaudar de ingresos propios al 30 de septiembre de 2020 asciende a \$59.316,2 millones equivalente al 54%.

CONCEPTO	PROYECCION DE INGRESOS	RECAUDO ACUMULADO SEPT 30 DE 2020	% RECAUDO EFECTIVO	SALDO POR RECAUDAR SEPT 30 DE 2020	% SALDO PENDIENTE DE RECAUDO
RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	110,060,517,317	50,744,286,453	46%	59,316,230,864	54%
INGRESOS CORRIENTES	72,452,196,114	41,041,242,465	57%	31,410,953,649	43%
RECURSOS DE CAPITAL	37,608,321,203	9,703,043,988	26%	27,905,277,215	74%

La siguiente grafica se observa el comportamiento del recaudo de recursos propios al 30 de septiembre de 2020.

Al 30 de septiembre se recaudó \$50.744,3 millones equivalente al 46% del total proyectado.

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 SEPT 30 DE 2020	% DE RECAUDO ACUMULADO
RECAUDO TOTAL	115,571,211,354	53,276,261,956	62,294,949,398	46%

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	PAGO RESERVA A SEPT 2020	SALDO RESERVA SEPT 2020	% SALDO RESERVA SEPT 2020
FUNCIONAMIENTO	799.354.122	677.752.719	121.601.403	15%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	6.967.445	6.837.545	129.900	2%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	311.082.652	194.577.310	116.505.342	37%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	468.116.316	464.920.995	3.195.321	1%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.187.709	11.416.869	1.770.840	13%
INVERSION	12.121.980.693	8.109.800.786	4.012.179.907	33%
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CARRERAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.102.751.008	7.315.788.701	3.786.962.307	34%
SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	0.0	0.0	0.0	0%

SERVICIO DE PROVISIÓN DE EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	11.097.017.674	7.315.788.701	3.781.228.973	34%
SERVICIO DE REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	3.200.000	0.0	3.200.000	100%
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2.533.334	0	2.533.334	100%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR EMPLEO PÚBLICO	1.019.229.685	794.012.085	225.217.600	22%
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	2.700.000	2.700.000	0.0	0%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	48.815.300	48.815.300	0.0	0%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	967.714.385	742.496.785	225.217.600	23%
TOTAL	12.921.334.815	8.787.553.505	4.133.781.310	31%

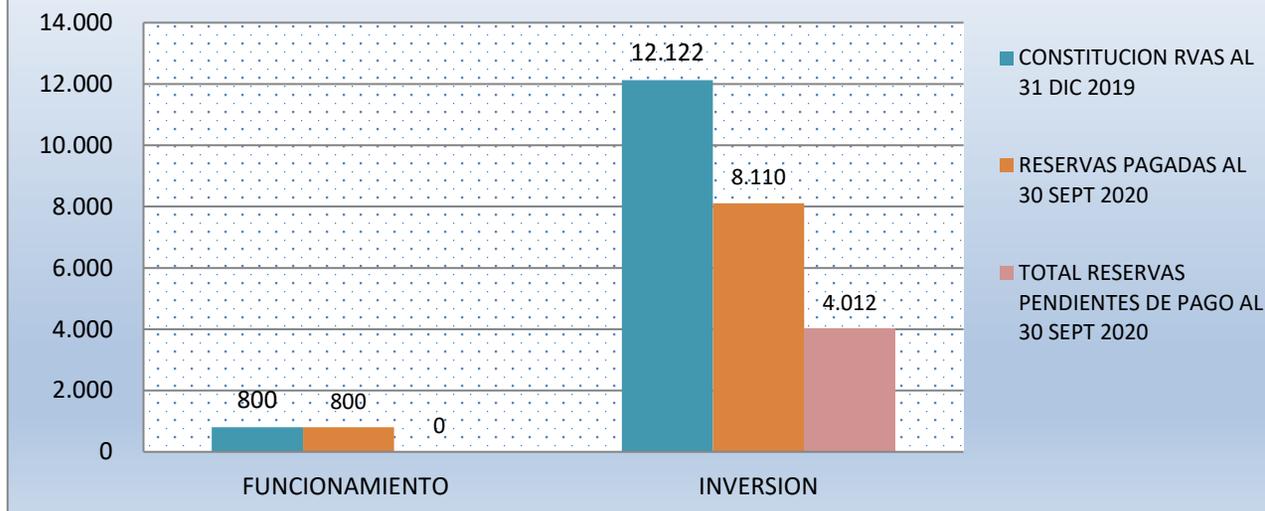
La reserva constituida a 31 de diciembre de 2019 asciende a \$12.921,6 millones, compuesta por Funcionamiento \$799,6 millones e Inversión \$12.122,0 y de esta última, discriminado en el proyecto ACV \$11.102,7 millones y en el proyecto Fortalecimiento \$1.019,2 millones.

Al 30 de septiembre del 2020 se han pagado \$8.909,4 millones, correspondientes a Funcionamiento \$799,6 millones e Inversión \$8.109,8 millones. En el proyecto ACV \$7.315,8 millones y en el proyecto Fortalecimiento \$794,0 millones. El porcentaje de pago de la reserva presupuestal representa el 69% del total de la reserva constituida.

El saldo de la reserva al 30 de septiembre de 2020 asciende a \$4.012,2 millones, conformada por ACV \$3.787,0 millones y Fortalecimiento \$225,2 millones.

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

Comportamiento Reservas a Sept. 30 de 2020 (millones de pesos)



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 septiembre son los siguientes:

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

NOMBRE RAZON SOCIAL	CONTRATO	PROCESO	Reserva	Obligado	Pendiente de pago
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	575-2018	DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISION DE EMPLEOS VACANTES	1.302,9	1.291,9	10,9
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	1.308,3	1.308,3
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
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.	01	REALIZAR EL PAGO AL BANCO POPULAR DE LA TARIFA DE OPERACIÓN	96,5	0,0	96,5
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE	247 DE 2019	ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 247 DE 2019	397,8	0,0	397,8
		Valores menores a \$33,0 millones	106,3	29,6	76,7
TOTAL			6.775,1	2.987,9	3.787,0

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 septiembre 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
UNION TEMPORAL 2019	694 DE 2019	ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	685,0	479,5	205,5
TOTAL			799,3	574,1	225,2

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 \$1.486.7

6. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

En la vigencia 2020 se asignaron en el Plan de Adquisiciones \$100.637,8 millones de los cuales se han comprometido \$47,408.9 millones, es decir 47%.

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 FUNCIONA MIENTO	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	VALOR COMPROME TIDO I TRIMESTRE	VALOR COMPROME TIDO II TRIMESTRE	VALOR COMPROME TIDO III TRIMESTRE	TOTAL ACUMULA DO SEPTIEMB RE	SALDO POR COMPROM ETER	% COMPROME TIDO ACUMULA DO	% POR COMPROME TER
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	934.9	-	-	934.9	264.7	157.7	172.4	594.8	340.1	64%	36%
DESPACHO FRIDOLE BALLÉN DUQUE	31,983.2	-	-	31,983.2	14,082.8	1,236.3	1,291.0	16,610.1	15,373.1	52%	48%
DESPACHO JORGE ALIRIO ORTEGA CERON	28,086.2	-	-	28,086.2	4,547.9	464.8	619.7	5,632.4	22,453.8	20%	80%
DESPACHO LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ	17,169.1	-	-	17,169.1	7,314.7	61.7	290.1	7,543.1	9,626.0	44%	56%
DIRECCION DE APOYO CORPORATIVO	2,044.1	586.6	4,611.9	7,242.6	2,726.4	332.3	1,087.2	4,145.9	3,096.7	57%	43%
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE CARRERA ADMINISTRATIVA	2,782.5	-	-	2,782.5	1,194.8	373.6	767.4	2,335.8	446.7	84%	16%
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA	524.2	-	-	524.2	317.1	-	50.2	367.3	156.9	70%	30%
OFICINA ASESORA DE INFORMATICA	-	8,907.7	-	8,907.7	2,482.4	1,104.5	4,180.9	7,767.8	1,139.9	87%	13%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	269.2	395.6	-	664.8	393.7	54.8	57.4	505.9	158.9	76%	24%
OFICINA ASESORA JURIDICA	1,496.4	-	-	1,496.4	581.8	231.7	311.8	1,125.3	371.0	75%	25%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	-	134.8	-	134.8	28.7	67.7	10.3	106.7	28.1	79%	21%
SECRETARIA GENERAL	711.4	-	-	711.4	426.6	137.1	109.9	673.6	37.8	95%	5%
TOTAL	86,001.2	10,024.7	4,611.9	100,637.8	34,361.6	4,098.8	8,948.5	47,408.9	53,228.9	47%	53%

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 septiembre tan solo se registran pagos del 68%. 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 22%.
- 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.