

Informe primer trimestre 2019 Comisión Nacional del Servicio Civil 2019

Comisión Nacional del Servicio Civil

Tel. 3259700

Carrera 16 No 96 – 64 Piso 7

www.cnsc.gov.co
atencionalciudadano@cnsc.gov.co

Contenido

Aspectos Generales del presupuesto del sector _____	1
Análisis de la ejecución del presupuesto de inversión _____	3
Ejecución Físico _____	6
Rezago del a ejecución físico - financiera _____	¡Error! Marcador no definido.

Aspectos Generales del presupuesto del sector

Antecedentes

La Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- como órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, el cual no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 de la Constitución Política, es responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial y con la expedición de la Ley 909 de 2004, se reglamentó su funcionamiento.

La Comisión Nacional del Servicio Civil es, entonces, la entidad encargada de garantizar el mérito y la igualdad en el ingreso y la permanencia de los empleados de carrera administrativa.

Como parte de las funciones de administración del sistema de carrera, se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva, se establecen los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación del desempeño, se conforma, organiza y maneja el Banco Nacional de Listas de elegibles, entre otros.

En cumplimiento de la función de vigilancia, la Comisión adelanta labores de verificación y control de los procesos de selección, investiga la inobservancia de las normas de carrera e impone las sanciones correspondientes, resuelve las reclamaciones sobre inscripciones en carrera administrativa y garantiza la correcta aplicación de los procedimientos de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera, entre otros.

Esquema de Financiamiento

El esquema de financiamiento del presupuesto de inversión de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC se compone de dos proyectos por valor total de 102.441.313.7787 de pesos discriminados de la siguiente forma:

Proyecto	Vigencia	Vigente*
<i>FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</i>	2019	9.803.267.560
<i>ADMINISTRACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA</i>		92.638.046.218
TOTAL		102.441.313.778

El presupuesto de inversión de la CNSC proviene de recursos propios, los cuales están determinados por los aportes de las entidades, los derechos de participación de los concursos de mérito y el uso de las listas de elegibles.

Análisis de la ejecución del presupuesto de inversión

Ejecución Proyecto Administración, Control y Vigilancia del Sistema de Carrera Administrativa.

La ejecución del proyecto de administración, control y vigilancia del sistema de carrera administrativa en el primer trimestre del año es del 24% a nivel de compromiso y 3% en obligaciones. A nivel de producto, el de mayor porcentaje de ejecución es el de "Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa, donde se enmarcan la planeación y ejecución de las diferentes convocatorias que adelanta la Comisión. A continuación, se presenta la discriminación de la ejecución por producto.

Objetivo Específico	Producto	Actividad	TOTAL	Compromiso	Obligaciones
FORTALECER LOS PROCESOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Servicio de provisión de empleo de carrera administrativa	Acreditar nuevas universidades o instituciones de educación superior	10.000.000	21.529.906.865	2.595.086.823
		Adelantar procesos de selección para la provisión de vacantes definitivas	89.842.586.218		
		Adelantar procesos de reubicación para la provisión de vacantes definitivas	110.000.000		
		Adelantar procesos de reincorporación para la provisión de vacantes definitivas	160.000.000		
		Generar provisión de empleos por uso de listas de elegibles	270.000.000		
Subtotal			90.392.586.218		
ACTUALIZAR EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Servicio de registro público de carrera administrativa	Realizar las anotaciones de registro allegadas a la CNSC	1.280.400.000	388.800.000	126.503.333
		Depurar la base de datos de registro público frente a anotaciones que no dan un estado real de la actuación	256.800.000		
Subtotal			1.537.200.000		
FORTALECER EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	Servicio de evaluación del desempeño laboral	CAPACITAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES PARA PROMOVER EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS PROPIOS DEL DESEMPEÑO LABORAL	217.638.000	264.940.924	95.819.562

Objetivo Específico	Producto	Actividad	TOTAL	Compromiso	Obligaciones
		REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA TIPO DE EDL	161.896.000		
		Subtotal	379.534.000		
MEJORAR LA VIGILANCIA EN LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Servicio de vigilancia para el cumplimiento de las normas de carrera administrativa	REALIZAR VISITAS PREVENTIVAS Y DE INSPECCIÓN	30.000.000	134.282.378	46.598.378
		ADELANTAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	298.726.000		
		Subtotal	328.726.000		
TOTAL			92.638.046.218	22.317.930.167	2.864.008.096

Ejecución Proyecto Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la Comisión Nacional del Servicio civil

La ejecución del proyecto de fortalecimiento de la gestión de la CNSC en el primer trimestre del año es del 13% a nivel de compromiso y 2% en obligaciones. A nivel de producto, el de mayor porcentaje de ejecución es el de "Servicios Tecnológicos", donde se realiza el aumento de capacidades, mantenimiento y soporte de los aplicativos tecnológicos de la entidad. A continuación, se presenta la discriminación de la ejecución por producto.

Objetivo Específico	Producto	Actividad	TOTAL	Compromiso	Obligaciones
SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN LA INFORMACIÓN PARA SOPORTAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Ajustar el plan de acción del sistema integrado de gestión	62.827.528	455.351.667	84.443.667
		Desarrollar el plan de acción para la implementación y ajuste de los sistemas que integran el SIG de la CNSC	565.447.752		
		Subtotal	628.275.280		
	Servicios de información implementados	Definir políticas en arquitectura de servicios tecnológicos	300.000.000	251.937.901	37.719.801
Desplegar una plataforma de inteligencia de negocio para consulta interna y externa sobre información de la CNSC		382.000.000			

Objetivo Específico	Producto	Actividad	TOTAL	Compromiso	Obligaciones
		Realizar acciones de ajuste y mejoramiento de los sistemas de información	1.031.600.000		
		Construir nuevos sistemas de información que hagan parte de la cadena de valor y la gestión de la CNSC	624.000.000		
		Articular los sistemas de información nuevos y existentes para lograr interoperabilidad entre ellos	360.000.000		
		Desarrollar niveles de conformidad AAA de accesibilidad en los sistemas de información de la CNSC	100.000.000		
		Subtotal	2.797.600.000		
MEJORAR EL SOPORTE DE TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	Servicios tecnológicos	Implementar mecanismos de control para la operación y continuidad de los servicios tecnológicos	2.130.000.000	614.526.522	37.119.748
		Aumentar las capacidades de procesamiento y almacenamiento de información	800.000.000		
		Realizar soporte y mantenimiento de los servicios tecnológicos	1.366.000.000		
		Operar servicios tecnológicos con terceros	1.346.000.000		
		Minimizar riesgos en materia de seguridad, privacidad y trazabilidad de la información	546.000.000		
		Subtotal	6.188.000.000		
DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍA, QUE CUMPLA LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EN TI Y ESTE ALINEADA A LA ESTRATEGIA MISIONAL	Documento para la planeación estratégica en TI	Analizar la estrategia de TI de la entidad	37.878.456		
		Definir la arquitectura empresarial	37.878.456		
		Diseñar una arquitectura tecnológica que soporte los procesos que adelante la CNSC.	37.878.456		
		Aplicar una arquitectura tecnológica que soporte los procesos que adelante la CNSC.	37.878.456		
		Documentar la estrategia de ti	37.878.456		
		Subtotal	189.392.280		
TOTAL			9.803.267.560	1.321.816.090	159.283.216

Ejecución Físico

A continuación, se presenta la gestión de los proyectos de inversión para el primer trimestre del año:

Proyecto de inversión	Avance Físico del Producto	Avance Gestión
Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Empleo Público	64 %	99%
Administración y vigilancia de las carreras administrativas de los servidores públicos	0.1 %	7%

Con relación a los indicadores de producto del proyecto ACV, el seguimiento es el siguiente:

#	Indicador	Vigencia	Indicador Meta Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Responsable
1	Actuaciones administrativas adelantadas	2019	450	29	55	55	Vigilancia
	<i>Unidad de Medida: Número</i>						
	<i>Meta Total: 1800</i>						
2	Banco Nacional de Listas de elegibles actualizado	2019	50.650	4,63%	1,13%	3,78%	Provisión
	<i>Unidad de Medida: Porcentaje</i>						
	<i>Meta Total: 96650</i>						
	<i>Avance mes</i>						
	<i>Meta Total: 100%</i>						
3	Instrumentos de evaluación del desempeño laboral implementados	2019	25%	103%	106%	100%	Evaluación de Desempeño
	<i>Unidad de Medida: Porcentaje</i>						
	<i>Total</i>						
	<i>Avance mes</i>						
	<i>Meta Total: 100%</i>						
4	Registro Público de Carrera Administrativa actualizado	2019	26%	66%	173%	100,20%	Registro Público
	<i>Unidad de Medida: Porcentaje</i>						
	<i>Meta Total: 75%</i>						

Con relación al indicador de gestión, del proyecto ACV, el seguimiento es el siguiente:

Indicador	Vigencia	Indicador Meta Vigente	Enero	Febrero	Marzo
Concursos públicos para la provisión de empleos de carrera administrativa iniciados	2019	30	2	2	2
<i>Unidad de Medida: Número</i>					
<i>Meta Total: 87</i>					

Con relación a los indicadores de producto del proyecto de Fortalecimiento el seguimiento es el siguiente:

#	Indicador	Vigencia	Indicador Meta Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Responsable
1	Documentos para la planeación estratégica en TI	2019	1	7%	10%	19%	Oficina de Informática
	<i>Unidad de Medida: Número</i>						
	<i>Meta Total: 4</i>						
2	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	2019	93%	93,16%	93,44%	94,27%	Oficina de Informática
	<i>Unidad de Medida: Porcentaje</i>						
	<i>Meta Total: 99,3%</i>						
3	Sistema de Gestión implementado	2019	1	0,04	0,06	0,04	Oficina Asesora de Planeación
	<i>Unidad de Medida: Número</i>						
	<i>Meta Total: 4</i>						
4	Sistemas de información implementados	2019	1	0%	0%	0%	Oficina de Informática
	<i>Unidad de Medida: Número</i>						
	<i>Meta Total: 7</i>						

Con relación al indicador de gestión, del proyecto de Fortalecimiento, el seguimiento es el siguiente:

Indicador	Vigencia	Indicador Meta Vigente	Enero	Febrero	Marzo
Sistemas de Información mejorados	2019	81,41	99,17	98,41	98,44
<i>Unidad de Medida: Número</i>					
<i>Meta Total: 96,16</i>					