

Informe de Cumplimiento del Decreto 135: “Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público”

Nombre:	Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP
Mes:	Septiembre
Año:	2020
Área Responsable:	Gerencia Nacional de Planificación Empresarial
Acrónimo	PR
Sector	Telecomunicaciones
Misión	Brindamos a los ecuatorianos la mejor experiencia de servicios convergentes de telecomunicaciones y TICs, para su desarrollo e integración al mundo, impulsando el crecimiento de nuestra gente y creando valor para la sociedad.

I. Antecedentes

Mediante Decreto Ejecutivo No. 135 de 1 de septiembre del 2017, el presidente de la República, Lenin Moreno Garcés decreta las “NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO” de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, incluidas las Empresas Públicas de la Función Ejecutiva.

El referido Decreto, en su Disposición General Primera, dispone: “Todas las Instituciones del Estado sujetas al ámbito de aplicación de este decreto, presentarán en su sitio de internet informes semestrales sobre su cumplimiento. La Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio del Trabajo, podrán solicitar en cualquier momento información específica a las mencionadas instituciones, las cuales la deberán proporcionar información en un plazo no mayor de quince (15) días de la recepción del requerimiento.”

Conforme al Compromiso Presidencial 1317 generado en el sistema MINKA, la Presidencia de la República requiere de manera mensual el informe con los avances al cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 135.

II. Desarrollo etapas de Seguimiento para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro.135

SECCIÓN I: GASTO EN PERSONAL

a) Unificación de escala remunerativa

Depende de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP y el Ministerio de Trabajo.

b) Remuneraciones mensuales unificadas

No existen cambios respecto a lo reportado el mes de agosto 2020. A continuación la información de escalas salariales, las cuales se ajustaron a partir del 1 de septiembre de 2017 de acuerdo al siguiente detalle:

ESCALAS SALARIALES APLICADAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017					
G.O	ESC1	ESC2	ESC3	ESC4	ESC5
AUX	\$ 420	\$ 460	\$ 490	\$ 530	\$ 580
TEC	\$ 620	\$ 640	\$ 680	\$ 725	\$ 765
ASI	\$ 595	\$ 635	\$ 675	\$ 720	\$ 760
AJS	\$ 840	\$ 955	\$ 1.080	\$ 1.170	\$ 1.300
AS	\$ 1.510	\$ 1.770	\$ 2.160	\$ 2.440	\$ 2.720
RSP	\$ 1.320	\$ 1.650	\$ 2.000	\$ 2.280	\$ 2.600
J	\$ 1.875	\$ 2.165	\$ 2.595	\$ 2.910	\$ 3.320
G	\$ 3.550	\$ 4.050	\$ 4.550	\$ 5.050	\$ 5.550
GN	\$ 6.040				
GG	\$ 6.957				

ESCALAS SALARIALES APLICADAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017					
G.O	ESC1	ESC2	ESC3	ESC4	ESC5
AUX	\$ 420	\$ 460	\$ 490	\$ 530	\$ 580
TEC	\$ 620	\$ 640	\$ 680	\$ 725	\$ 765
ASI	\$ 595	\$ 635	\$ 675	\$ 720	\$ 760
AJS	\$ 840	\$ 955	\$ 1.080	\$ 1.170	\$ 1.300
AS	\$ 1.510	\$ 1.770	\$ 2.160	\$ 2.210	\$ 2.448
RSP	\$ 1.320	\$ 1.650	\$ 2.000	\$ 2.280	\$ 2.340
J	\$ 1.875	\$ 2.165	\$ 2.336	\$ 2.619	\$ 2.988
G	\$ 3.195	\$ 3.645	\$ 4.095	\$ 4.545	\$ 4.995
GN	\$ 5.436				
GG	\$ 6.261				

Tabla 1. Ajuste Escalas Salariales por Grupo Ocupacional
Fuente: CNT EP y Elaborado por: Jefatura de Competitividad Laboral

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 624 y considerando las directrices del ente de control, fue necesario ajustar las escalas salariales vigentes asignadas a los cargos ocupados por Servidores Públicos de Libre Designación o Remoción de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, cuya remuneración exceda el grado 3 del nivel jerárquico superior de las escalas establecidas para el Sector Público en el Acuerdo Ministerial N° MDT-2017-0152, es decir, \$2.418,00, lo cual corresponde en la Corporación, desde la escala 1 del grupo ocupacional "Gerente de Área", tal como se muestra a continuación:

APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO No .135 APLICADAS DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017					
G.O	ESC1	ESC2	ESC3	ESC4	ESC5
AUX	\$ 420	\$ 460	\$ 490	\$ 530	\$ 580
TEC	\$ 620	\$ 640	\$ 680	\$ 725	\$ 765
ASI	\$ 595	\$ 635	\$ 675	\$ 720	\$ 760
AJS	\$ 840	\$ 955	\$ 1.080	\$ 1.170	\$ 1.300
AS	\$ 1.510	\$ 1.770	\$ 2.160	\$ 2.210	\$ 2.448
RSP	\$ 1.320	\$ 1.650	\$ 2.000	\$ 2.280	\$ 2.340
J	\$ 1.875	\$ 2.165	\$ 2.336	\$ 2.619	\$ 2.988
G	\$ 3.195	\$ 3.645	\$ 4.095	\$ 4.545	\$ 4.995
GN	\$ 5.436				
GG	\$ 6.261				

APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO No .624 ESCALAS SALARIALES AJUSTE DECRETO EJECUTIVO N° 624					
G.O	ESC1	ESC2	ESC3	ESC4	ESC5
AUX	\$ 420	\$ 460	\$ 490	\$ 530	\$ 580
TEC	\$ 620	\$ 640	\$ 680	\$ 725	\$ 765
ASI	\$ 595	\$ 635	\$ 675	\$ 720	\$ 760
AJS	\$ 840	\$ 955	\$ 1.080	\$ 1.170	\$ 1.300
AS	\$ 1.510	\$ 1.770	\$ 2.160	\$ 2.210	\$ 2.448
RSP	\$ 1.320	\$ 1.650	\$ 2.000	\$ 2.280	\$ 2.340
J	\$ 1.875	\$ 2.165	\$ 2.336	\$ 2.619	\$ 2.988
G	\$ 3.035	\$ 3.463	\$ 3.890	\$ 4.318	\$ 4.496
GN	\$ 4.892				
GG	\$ 5.635				

Tabla 2. Ajuste Escalas Salariales por Grupo Ocupacional
Fuente: CNT EP y Elaborado por: Jefatura de Competitividad Laboral

Por otro lado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, decidió acogerse a la aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo con un mínimo de 30 horas semanales y jornada ordinaria a 6 horas diarias a partir del mes de agosto de 2020 para el personal de Libre Designación y Remoción, por un lapso de 6 meses el cual podría posteriormente ser prorrogado, lo que implicó una reducción del 16,66% en el pago de la remuneración mensual unificada de este personal.

c) Pago de remuneración variable por eficiencia

El Decreto Presidencial hace referencia a la suspensión del pago de remuneración variable por eficiencia durante los años 2017 y 2018; sin embargo, los modelos de remuneración variable que la CNT EP tiene vigentes corresponden a las áreas del giro del negocio que generan ingresos por los procesos de comercialización de bienes y servicios, es decir corresponde a Remuneración Variable por Servicios y no por Eficiencia; esto conforme se indica en la "Política de Aplicación de Remuneración Variable en las Empresas Públicas Constituidas por la Función Ejecutiva", aprobada por el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, mediante Resolución No. DIR-EMCOEP-2017-007, a través de la cual se establece la base normativa y técnica para el reconocimiento y pago de remuneración variable en las empresas públicas.

d) Vacantes

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, en cumplimiento a las directrices de austeridad emitidas por los entes de control ha ejecutado los siguientes procesos de optimización:

AÑO	CONCEPTO DE OPTIMIZACIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	AHORRO ESTIMADO	OBSERVACIÓN
2019	OPTIMIZACIÓN DE VACANTES	152	USD 3,01 MM	REPORTADO EN INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 135: "NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO"
2020	OPTIMIZACIÓN DE VACANTES	43	USD 0,74 MM	EJECUTADO A JULIO 2020

Tabla 3. Optimización de vacantes

Fuente: CNT EP y Elaborado por: Jefatura de Competitividad Laboral

e) Personal de apoyo

La CNT EP a septiembre de 2020 cuenta con el 82,45% de su personal en procesos agregadores de valor y el 17,55% en procesos habilitantes. Se incluye únicamente personal CNT EP sin considerar Proyectos y Campañas, cabe indicar que el cálculo porcentual se realiza con la información del distributivo de personal cargada en la página del MDT, además se identifica una diferencia del 0,02% del personal en procesos agregadores y el -0.02% del personal en procesos habilitante respecto del reporte del mes de agosto del 2020.

f) Evaluación de cargas de trabajo del personal de las Empresas Públicas Petroecuador y Petroamazonas

No aplica

g) Contratos de servicios profesionales y consultorías

Las consultorías realizadas en la CNT EP corresponden a actividades agregadoras de valor e incluyen asesoramientos técnicos específicos para empresas de telecomunicaciones.

h) Racionalización del pago por horas extraordinarias y suplementarias

La CNT EP, pese a regirse bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y Código del Trabajo; con la finalidad de cumplir con las normas determinadas en relación a la optimización y austeridad del gasto público, definidas en el Decreto Ejecutivo Nº 135, garantiza que, la sumatoria mensual de las horas suplementarias y extraordinarias, no excederá en ningún caso lo señalado en la norma, siendo así hasta un total de 30 horas al mes, con la debida justificación de la necesidad emitida por el responsable del área.

i) Licencias con Remuneración

CNT EP no otorga este tipo de licencia a ningún servidor.

j) Depuración institucional

No aplica

k) Racionalización de programas públicos

No aplica

SECCIÓN II: GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

a) Racionalización del pago por viático por gasto de residencia

CNT EP ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 135.

b) Viajes al exterior

Según lo dispuesto en el Instructivo para el Pago de Viáticos, Movilización, Gastos por Residencia y Transporte para los Servidores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, todo viaje al exterior, es autorizado única y exclusivamente por el Gerente General.

c) Movilización interna

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 218 publicado en el Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero de 2010, el objeto social de la CNT EP lo constituye la prestación de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. La ejecución de dicho objeto comprende toda una serie de actividades de orden administrativo, técnico y comercial, que obliga al personal de la CNT EP a realizar varios traslados para cumplir con las funciones establecidas. Dichos traslados son autorizados por el jefe inmediato.

d) Compra de pasajes

Con fecha 8 de marzo de 2017 (previamente a la emisión del Decreto), la CNT EP y la empresa TAME EP, suscribieron el contrato No. 4300001405, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS POST-PAGO EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP, PARA LA CNT EP”. En dicho contrato, se estableció que TAME EP ofertaría sus rutas con base en la tarifa post pago, que es inferior a la premier. Adicionalmente, desde la vigencia del Decreto Ejecutivo solo se compraban pasajes en las tarifas “flycard” que es la más económica.

El plazo contractual ya se encuentra fenecido, por lo que inicialmente se planificó levantar un nuevo procedimiento de contratación para contar con este servicio, sin embargo, dada la situación de austeridad del sector público, motivada por la actual emergencia sanitaria y la optimización del gasto que ha emprendido la CNT EP, así como por las restricciones de movilidad a nivel nacional, no se ha contratado nuevamente el servicio, siendo que desde la culminación del contrato solo se ha adquirido un (1) pasaje aéreo para una comisión de servicios excepcional del Gerente Nacional de Tecnologías de la Información, mismo que asumió el pago correspondiente para luego ser reintegrado a través de la Gerencia Nacional de Desarrollo Organizacional.

e) Evaluación de vehículos terrestres

En el año 2018 INMOBILIAR solicitó la transferencia de dos (2) vehículos, específicamente una Ford F350 y una Ford Explorer, considerados de alta gama, propiedad de la CNT EP, por lo que se presentaron ante dicha entidad los argumentos correspondientes, expresando que la transferencia de activos de la empresa pública comportarían una afectación al patrimonio de la misma, además de la necesidad de la Ford F350 para actividades del giro del negocio.

En virtud de los argumentos expuestos, mediante oficio No. INMOBILIAR-INMOBILIAR-2018-0526-O del 3 de octubre de 2018, INMOBILIAR desistió de la solicitud de entrega del vehículo Ford F350 e insiste en la entrega de la camioneta Ford Explorer, no obstante, la CNT EP presentará nuevamente los argumentos para la no entrega de este.

f) Compra de vehículos

Desde la fecha de emisión del Decreto Ejecutivo 135 la Corporación no ha adquirido vehículos.

g) Actualización de estado de funcionamiento del parque automotor del sector público

El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR mediante oficio No. INMOBILIAR-CGAF-2017-0178-O de 12 de diciembre de 2017, solicitó a la CNT EP el listado del parque automotor y, con Oficio No. 20180125 de fecha 22 de febrero de 2018 se dio respuesta a dicho requerimiento, en donde se reiteró que, de acuerdo a la disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las Empresas Públicas no están obligadas a emplear el ESIGEF para la administración de los recursos.

h) Uso de vehículos oficiales

La Gerencia Nacional de Finanzas y Administración emitió directrices de ejecución inmediata a partir del 1 de junio de 2019, con la finalidad de optimizar la asignación de vehículos para uso exclusivo; en ese sentido, se prohibió la asignación de vehículos con exclusividad para Gerentes Nacionales, Gerentes de áreas, Jefes y Asesores, por lo cual, en caso de requerir vehículos estrictamente para labores institucionales, deberán solicitar a las unidades de transporte, con antelación y justificando el requerimiento de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, expedido por la Contraloría General del Estado.

i) Realización de eventos públicos y de capacitación

Los eventos de capacitación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP se realizaron en el mes de septiembre, únicamente de forma virtual sobre la plataforma e-learning E-FORMACIÓN propiedad de la CNT EP, sin costo.

j) Arriendo, Remodelación, adecuación, mantenimiento de inmuebles

En el mes de febrero de 2020, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP suscribió los contratos de arrendamiento del edificio Zurich y el edificio Boheme, ello como parte de un proyecto de migración de personal entre edificios, en virtud del cual se generarán importantes ahorros en gastos de arrendamiento, transporte y logística. Para ambos contratos de arrendamiento se obtuvo el dictamen favorable previo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR.

El 24 de junio de 2020, se notificó a la empresa ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A., arrendadora del edificio Zurich, la terminación del contrato de arrendamiento, de conformidad con el numeral 15.5 de la cláusula décimo quinta del contrato. Hasta la actualidad, la CNT EP no ha realizado ningún pago con ocasión a este contrato.

k) Propaganda y publicidad

La CNT EP es una de las Empresas Públicas que opera en libre competencia. Ejecuta contratos de publicidad para la promoción de sus productos, como parte de su estrategia de crecimiento de ingresos y servicios aprobada por el Directorio de la Corporación en el Plan Estratégico Empresarial 2017-2021 y en el Plan General de Negocios 2020.

l) Control de inventarios

La CNT EP dispone de un Reglamento Interno para la Administración de Bodegas y Control de Inventarios, el cual tiene como objeto velar por el adecuado manejo, conservación, seguridad, administración y control de los materiales y bienes que adquiera la Corporación.

m) Asignación y uso de teléfonos celulares

De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 218 publicado en el Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero de 2010, el objeto social de la CNT EP lo constituye la prestación de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional. La ejecución de dicho objeto comprende toda una serie de actividades de orden administrativo, técnico y comercial, que obliga a la Corporación a asignar teléfonos celulares institucionales a servidores de grados inferiores a los establecidos en el citado artículo.

En tal sentido, La Gerencia Nacional de Finanzas y Administración con la finalidad de responder a los lineamientos establecidos por parte del Gobierno Central, dispuso que, a partir del 1 de junio de 2019 se finalicen los planes de servicio móvil de autoconsumo para uso administrativo, con excepción para las áreas técnicas y comerciales consideradas sensibles y que pudieran afectar el servicio que la CNT EP presta a la ciudadanía, en el entendido que las telecomunicaciones son consideradas como un sector estratégico de la economía nacional, según lo dispone el Art. 313 de la Constitución de la República del Ecuador.

n) Contratación de empresas de seguridad

Desde la fecha de emisión del Decreto Ejecutivo 135 hasta el 31 de mayo de 2019 la Corporación no ha realizado contrataciones de empresas de seguridad, sin embargo, en caso de requerirlo, la CNT EP tramitará la autorización y el establecimiento de costos referenciales por parte de Ministerio del Interior.

o) Tarifas de proveedores para la prestación de servicios en general y de provisión nacional

La Corporación levanta sus procedimientos de contratación de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y las resoluciones emitidas por el SERCOP. En ese sentido, mediante Resolución No. RE-SERCOP-2018-0000088 de 9 de marzo de 2018, el SERCOP estableció las reglas para la determinación del presupuesto referencial de los procedimientos de contratación, las cuales determinan cinco (5) puntos que deben ser considerados para la determinación del presupuesto referencial: a) Análisis del bien o servicio a ser adquirido; b) Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados; c) Tomar en cuenta la variación de los precios locales y/o importados; d) Considerar la posibilidad de existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes; y, e) Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar

La Corporación da estricto cumplimiento a los criterios de selección de proveedores de servicios, seleccionando sólo a aquellos que cumplen los términos de referencia y presentan la oferta más económica y, en aplicación de los principios consagrados en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

A todo evento, se acatará las disposiciones que emita el SERCOP, en relación a la revisión de precios que debe efectuar, según se le dispone en el referido artículo.

p) Enajenación o transferencia de activos inmuebles improductivos

Mediante Oficio No. GNFA-0957-2018 de 26 de junio de 2018, suscrito por la Gerencia Nacional de Finanzas y Administración y dirigido al Director General de INMOBILIAR, en donde se expone que, la Corporación por el giro del negocio, constantemente requiere expandir su infraestructura comercial y técnica para lo cual necesita de nuevos espacios físicos a nivel nacional por lo que, de existir disponibilidad de inmuebles desocupados, exista la posibilidad de solicitar en el futuro dichos espacios que faciliten ampliar la red de telecomunicaciones de la Corporación.

Por lo expuesto, la CNT EP no cuenta con inmuebles que pudieran calificarse como improductivos.

q) Personal de seguridad

La CNT EP no asigna personal de seguridad a sus autoridades, salvo casos especiales para la Gerencia General.

SECCIÓN III: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE AUSTERIDAD

a. Reducción:

A continuación se presenta la ejecución Presupuestaria comparativa de los Gastos durante el periodo julio 2020 – agosto 2020:



DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD)		
DESCRIPCIÓN	jul-20	ago-20
SUMAN REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	9.765.753	9.419.798
SUELDOS	6.835.912	6.788.877
REMUNERACIÓN VARIABLE	58.449	54.740
SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	-	-
DÉCIMO TERCER SUELDO	588.471	590.967
DÉCIMO CUARTO SUELDO	195.960	195.853
GASTOS DE RESIDENCIA	-	-
SERVICIOS TEMPORALES	-	-
SERVICIOS MÉDICOS PRIMARIOS	-	10.791
BONOS POR OBJETIVOS	-	-
SITUACIÓN GEOGRÁFICA	41.455	41.455
COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	12.862	13.598
REFRIGERIO	130.182	140.878
COMISARIATO	-	-
GASTO GUARDERÍA	-	-
REEMPLAZOS	113.723	107.907
VACACIONES NO GOZADAS	37.341	21.850
HONORARIOS	-	-
DIETAS	-	-
HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	77.269	109.483
APORTES PATRONALES	721.041	719.387
FONDOS DE RESERVA	573.506	573.733
FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL MENSUALIZADO	-	-
SUBVENCIÓN ECONÓMICAS	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	293.779	49.048
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36	1.232
SEGUROS DE PERSONAL	85.766	-
SUMAN SERVICIOS	22.213.287	27.002.925
AGUA POTABLE	22.930	10.964
SERVICIO TELEFONICO	21	-
ENERGIA ELÉCTRICA	899.459	601.468
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES Y CORREOS	4.650	-
TRANSPORTE Y EMBALAJE	25.705	26.032
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28	23.146
DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	313.699	385.859
SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.143.307	1.686.084
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	231.672	322.579
OTROS SERVICIOS	2.325.354	4.171.676
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DEL	-	-
GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL PAIS	2.225	7.809
GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	677	-
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	26.930	12.792
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	79.046	54.255
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47.348	21.402
MANTENIMIENTO DE REDES	740.562	2.366.472
MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES	-	-
MANTENIMIENTO PLANTA INTERNA	25.020	50.191
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	77.168	75.300
O&M CABLES	48.326	932.837
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y DE DERECHOS	1.735.698	1.240.390
ARREND.EQUIPOS, MAQUINARIA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	275.384	517.545
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	967.932	1.403.434
ARREN DE FACILIDADES INTERNACIONALES	280.178	290.298
SERVICIOS ESPECIALIZADOS	142.577	253.807
SERVICIOS DE AUDITORÍA	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-
ARRIENDOS E1	-	-
ARRENDAMIENTO SATÉLITES	1.088.923	1.175.980
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO	2.025.627	53.796
SEGUROS DE VEHÍCULOS	-	-
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	230.194	296.032
GASTOS JUDICIALES	4.331	11.224
SERVICIO DE TELEVISIÓN CODIFICADA	2.283.557	5.492.231
SEMINARIOS Y CONVENCIONES	-	-
PATENTES Y MARCAS	-	-
GASTO FACILIDADES Y SMS	660.374	725.070
COMUNICACIÓN E IMAGEN	-	7.231
MANTENIMIENTO RED MÓVIL	-	607.442
GASTO MODELO 4PL	-	-
ROAMING NACIONAL MVNO MOVISTAR	1.059.787	914.151
ARRIENDAMIENTO DE ÚLTIMAS MILLAS	-	66.411
ROAMING GSM Y CDMA	25.258	25.649
GASTO OPERADOR LOGÍSTICO	254.578	214.585
GASTOS DE INTERCONEXIÓN	1.212.097	1.193.130
INFRAESTRUCTURA FÍSICA NACIONAL	88.426	91.811
INTERNET Y CONTENIDO	179.170	69.211
GASTOS GUIAS TELEFONICAS	84.727	87.074
GASTOS POR SERVICIOS DE VIDEO	92.512	-
SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING	700.474	169.769
GASTO INTERNET RESPONSABILIDAD SOCIAL CNT	-	-
DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE RECARGAS	-	47.001
GASTO INSCRIPCIÓN A EVENTOS INTERNACIONALES	-	-
GASTO MATERIAL DTH	-	-
GASTO DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN DTH	-	-
SERVICIOS DE REINSERCIÓN DE PRODUCTOS REMANUFACTUR	81.987	-
GASTO DE INSTALACIÓN ÚLTIMA MILLA	84.094	429.029
GASTO CAPACITACIÓN INSTRUCTORES PROPIOS	-	-
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS	1.589.353	799.037
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS PARA DATA CENTER	44.684	70.143
GASTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7.242	2.580

NOTA 1: La Corporación dispone de Estados Financieros el 15 del mes siguiente, debido a que las transacciones de ventas y recaudación se encuentran en diferentes sistemas transaccionales, lo que ocasiona que mediante interface se cargue la información al sistema financiero ERP SAP, generando que la data sea revisada de forma manual; una vez cerrados los EFFF, se procede a elaborar la Ejecución Presupuestaria. Considerando lo antes mencionado, para efectos del informe de cumplimiento, se entregará la ejecución presupuestaria del mes anterior al reporte.

NOTA 2: Los valores negativos que se encuentran en la ejecución presupuestaria corresponden al reverso de provisiones mismas que son estimadas en función de las necesidades de la institución.

DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD)		
DESCRIPCIÓN	jul-20	ago-20
SUMAN SUMINISTROS		596.345
ALIMENTOS Y BEBIDAS	212	280
BIENES DE OFICINA	487	13.755
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.512	22.131
MATERIALES DE OFICINA	333	13.335
OTROS MATERIALES VARIOS	86.944	532.926
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	38.436	10.179
HERRAMIENTAS MENORES	-	3.740
GASTO TARJETAS PREPAGO TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	-	-
SUMAN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA INVENTARIO	2.052	(0)
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA INVENTARIO	2.052	(0)
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA INVENTARIO	-	-
EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELCOMUNICACIONES INVENTAR.	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-
SUMAN BIENES PARA LA EMPRESA	-	29.615
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	2.883
VEHÍCULOS	-	-
HERRAMIENTAS	-	-
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-
EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	-	26.732
SUMAN OTROS GASTOS	3.671.117	3.290.954
IMPUESTOS Y MULTAS	33.294	65.489
FONDO RURAL MARGINAL Y FODETEL	-	-
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	415.305	-
CONVENIOS ASETA	-	-
CONVENIOS INTERNACIONALES	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-
CONVENIOS SENATEL Y OTROS	3.222.518	3.225.465
SUMAN GASTOS EXTRAORDINARIOS	896.874	753.917
DESAHUCIOS	447.815	296.974
GASTOS VARIABLES DE CONTACT CENTER	449.059	456.943
SUMAN PROYECTOS DE INVERSIÓN	11.719.108	25.866.920
PLANTA EXTERNA GUAYAS	-	-
ENERGIA Y CLIMATIZACION EN NODOS	-	-
MEJORA. INFRAEST. CENT. Y CONCENTRADO.	-	-
AMP. RED TEC. GEN. WCDMA/HSPA	-	-
RED DE CUARTA GENERACION (LTE)	-	-
CENTRO INTEGRADO TECNOLOGICO DE CNT EP	-	-
RED ACCESO F. O. HASTA EL ABONADO (FTTx)	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CIS	-	-
PLAN DE TRANSICION TECNOLOGICA DE LA CNT EP	-	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA EN	-	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACCESO FIJO DE LA CORPORAC	-	-
AMPLIACIÓN DE COBERTURA FIJA PARA ATENDER DEMANDA	-	-
MEJORAMIENTO RED DE TRANSMISION PARA SOPORTAR EL	-	-
AMPLIACION DE LA RED DWDM DE QUITO	-	-
TERCERA RUTA PARA ANILLO 3 DEL DWDM NACIONAL Y	-	-
AMPLIACION DE TRANSMISION GALAPAGOS	-	-
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED 3G WCDMA/HSPA+ E	-	-
IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA IMS EN LA RED DE LA	-	-
AMPLIACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y MEJORAMIENTO	-	-
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA	-	-
AMPLIACION DEL CORE DE LA RED MPLS 100GBPS	-	-
RED TRONCALIZADA NACIONAL FASE 2	-	-
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO	-	-
LA AMPLIACION RED 3G Y LTE CON ERICSSON EN 218	-	-
AMPLIACION DE LA RED DE INFOCENTROS	-	-
EXPANSIÓN DE CONECTIVIDAD POR FIBRA ÓPTICA AL 2017	37.711	245.359
IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRI	-	-
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORE Y PLATAFORMAS	-	29.921
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-
ERP - FASE 2	18.583	-
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y OPTIMIZACIÓN	-	-
MEJORAMIENTO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED DE ACCESO	380.155	67.538
AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONA	78.002	233.644
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED MÓVIL	33.855	13.946.577
EXPANSIÓN DE LA RED DE SERVICIOS FIJOS	557.998	812.897
MIGRACION DE CENTRALES TDM/IP FASE 3	57.069	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN 2018-2019	-	(0)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DEL NEGOCIO	-	-
CLOUD	-	-
AMPLIACIÓN RED DE INFOCENTROS	555.733	530.985
SOLUCIÓN ALERTAS TEMPRANAS EMERGENCIA SOBRE LA RED MOVIL	-	-
ENTREGA EXCEDENTES	10.000.000	10.000.000
TOTAL GASTOS	48.268.191	66.960.474

A continuación se presenta la ejecución Presupuestaria comparativa de los Gastos durante el periodo agosto 2019 – agosto 2020:

DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD)		
DESCRIPCIÓN	ago-19	ago-20
SUMAN REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	10.683.531	9.419.798
SUELDOS	7.038.808	6.788.877
REMUNERACIÓN VARIABLE	132.757	54.740
SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	-	-
DÉCIMO TERCER SUELDO	625.284	590.967
DÉCIMO CUARTO SUELDO	198.864	195.853
GASTOS DE RESIDENCIA	-	-
SERVICIOS TEMPORALES	-	-
SERVICIOS MÉDICOS PRIMARIOS	408.413	10.791
BONOS POR OBJETIVOS	-	-
SITUACIÓN GEOGRÁFICA	40.993	41.455
COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	12.467	13.598
REFRIGERIO	126.487	140.878
COMISARIATO	-	-
GASTO GUARDERÍA	1.098	-
REEMPLAZOS	129.834	107.907
VACACIONES NO GOZADAS	280.577	21.850
HONORARIOS	-	-
DIETAS	-	-
HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	306.974	109.483
APORTES PATRONALES	773.914	719.387
FONDOS DE RESERVA	607.060	573.733
FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL MENSUALIZADO	-	-
SUBENCIONES ECONÓMICAS	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	49.048
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1.232
SEGUROS DE PERSONAL	-	-
SUMAN SERVICIOS	31.720.413	27.002.925
AGUA POTABLE	16.255	10.964
SERVICIO TELEFONICO	31	-
ENERGIA ELECTRICA	984.629	601.468
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES Y CORREOS	-	-
TRANSPORTE Y EMBALAJE	19.447	26.032
IMPRESA Y REPRODUCCIÓN	36.943	23.146
DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	513.239	385.859
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.214.336	1.686.084
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	342.134	322.579
OTROS SERVICIOS	3.536.692	4.171.676
GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DEL	-	-
GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL PAIS	92.559	7.809
GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR	-	-
ADECUACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	118.762	12.792
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	55.325	54.255
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49.301	21.402
MANTENIMIENTO DE REDES	557.666	2.366.472
MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES	505.488	-
MANTENIMIENTO PLANTA INTERNA	6.816	50.191
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	13.121	75.300
O&M CABLES	914.744	932.837
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y DE DERECHOS	1.018.707	1.240.390
ARREND. EQUIPOS, MAQUINARIA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	628.917	517.545
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1.599.266	1.403.434
ARREN DE FACILIDADES INTERNACIONALES	210.301	290.298
SERVICIOS ESPECIALIZADOS	310.105	253.807
SERVICIOS DE AUDITORÍA	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	92.235	-
ARRIENDOS E1	-	-
ARRENDAMIENTO SATÉLITES	856.730	1.175.980
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO	134.553	53.796
SEGUROS DE VEHICULOS	-	-
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	480.092	296.032
GASTOS JUDICIALES	8.001	11.224
SERVICIO DE TELEVISIÓN CODIFICADA	6.467.401	5.492.231
SEMINARIOS Y CONVENCIONES	-	-
PATENTES Y MARCAS	309	-
GASTO FACILIDADES Y SMS	1.178.856	725.070
COMUNICACIÓN E IMAGEN	19.797	7.231
MANTENIMIENTO RED MÓVIL	35.498	607.442
GASTO MODELO 4PL	-	-
ROAMING NACIONAL MVNO MOVISTAR	1.732.805	914.151
ARRENDAMIENTO DE ULTIMAS MILLAS	210.226	66.411
ROAMING GSM Y CDMA	25.922	25.649
GASTO OPERADOR LOGÍSTICO	135.014	214.585
GASTOS DE INTERCONEXIÓN	1.265.961	1.193.130
INFRAESTRUCTURA FÍSICA NACIONAL	155.264	91.811
INTERNET Y CONTENIDO	52.651	69.211
GASTOS GUIAS TELEFONICAS	660.188	87.074
GASTOS POR SERVICIOS DE VIDEO	49.269	-
SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING	23.514	169.769
GASTO INTERNET RESPONSABILIDAD SOCIAL CNT	-	-
DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE RECARGAS	-	47.001
GASTO INSCRIPCIÓN A EVENTOS INTERNACIONALES	-	-
GASTO MATERIAL DTH	-	-
GASTO DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN DTH	402.969	-
SERVICIOS DE REINSENCION DE PRODUCTOS REMANOFACUR	-	-
GASTO DE INSTALACIÓN ÚLTIMA MILLA	1.159.145	429.029
GASTO CAPACITACIÓN INSTRUCTORES PROPIOS	10.484	-
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS	2.559.622	799.037
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS PARA DATA CENTER	280.152	70.143
GASTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	978.969	2.580

DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD)		
DESCRIPCIÓN	ago-19	ago-20
SUMAN SUMINISTROS	100.316	596.345
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.970	280
BIENES DE OFICINA	157	13.755
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.873	22.131
MATERIALES DE OFICINA	76.135	13.335
OTROS MATERIALES VARIOS	-	532.926
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	-	10.179
HERRAMIENTAS MENORES	-	3.740
GASTO TARJETAS PREPAGO TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	180	-
SUMAN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA INVENTARIO	2.227.119	(0)
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA INVENTARIO	2.197.467	(0)
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS PARA INVENTARIO	-	-
EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELCOMUNICACIONES INVENTAR.	29.652	-
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-
SUMAN BIENES PARA LA EMPRESA	516.983	29.615
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.873	2.883
VEHÍCULOS	-	-
HERRAMIENTAS	11.603	-
EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	496.507	-
EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	-	26.732
SUMAN OTROS GASTOS	4.302.194	3.290.954
IMPUESTOS Y MULTAS	44.286	65.489
FONDO RURAL MARGINAL Y FODETEL	594.000	-
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	737.336	-
CONVENIOS ASETA	-	-
CONVENIOS INTERNACIONALES	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-
CONVENIOS SENATEL Y OTROS	2.926.571	3.225.465
SUMAN GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.814.471	753.917
DESAHUCIOS	3.410.796	296.974
GASTOS VARIABLES DE CONTACT CENTER	403.675	456.943
SUMAN PROYECTOS DE INVERSIÓN	7.888.767	25.866.920
PLANTA EXTERNA GUAYAS	-	-
ENERGIA Y CLIMATIZACION EN NODOS	-	-
MEJORA. INFRAEST. CENT. Y CONCENTRADO.	-	-
AMP. RED TEC. GEN. WCDMA/HSPA	-	-
RED DE CUARTA GENERACION (LTE)	-	-
CENTRO INTEGRADO TECNOLÓGICO DE CNT EP	209.005	-
RED ACCESO F. O. HASTA EL ABONADO (FTTx)	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CIS	207.884	-
PLAN DE TRANSICION TECNOLÓGICA DE LA CNT EP	-	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA EN	-	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACCESO FIJO DE LA CORPORAC	-	-
AMPLIACIÓN DE COBERTURA FIJA PARA ATENDER DEMANDA	-	-
MEJORAMIENTO RED DE TRANSMISION PARA SOPORTAR EL	-	-
AMPLIACION DE LA RED DWDM DE QUITO	-	-
TERCERA RUTA PARA ANILLO 3 DEL DWDM NACIONAL Y	-	-
AMPLIACION DE TRANSMISION GALAPAGOS	-	-
AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED 3G WCDMA/HSPA+ E	-	-
IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA IMS EN LA RED DE LA	-	-
AMPLIACIÓN DE LICENCIAMIENTO Y MEJORAMIENTO	14.703	-
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA	-	-
AMPLIACION DEL CORE DE LA RED MPLS 100GBPS	-	-
RED TRONCALIZADA NACIONAL FASE 2	-	-
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACCESO	-	-
LA AMPLIACION RED 3G Y LTE CON ERICSSON EN 218	-	-
AMPLIACION DE LA RED DE INFOCENTROS	-	-
EXPANSIÓN DE CONECTIVIDAD POR FIBRA ÓPTICA AL 2017	-	245.359
IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBRICO	-	-
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORE Y PLATAFORMAS	-	29.921
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	94.406	-
ERP - FASE 2	-	-
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA Y OPTIMIZACIÓN	-	-
MEJORAMIENTO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED DE ACCESO	634.765	67.538
AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONA	26.005	233.644
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED MÓVIL	2.985.617	13.946.577
EXPANSIÓN DE LA RED DE SERVICIOS FIJOS	3.391.861	812.897
MIGRACION DE CENTRALES TDM/IP FASE 3	4.250	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN 2018-2019	313.394	(0)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DEL NEGOCIO CLOUD	-	-
AMPLIACIÓN RED DE INFOCENTROS	6.876	530.985
SOLUCIÓN ALERTAS TEMPRANAS EMERGENCIA SOBRE LA RED MOVIL	-	-
ENTREGA EXCEDENTES	-	10.000.000
TOTAL GASTOS	61.253.792	66.960.474

Con lo antes expuesto, es necesario mencionar que la CNT EP está comprometida con la emisión de políticas internas y ejecución de actividades que conlleven la emisión de recursos del presupuesto institucional y permitan dar cumplimiento a las normas de austeridad emitidas por el Señor Presidente Constitucional de la República.

Quito, D.M., 5 de octubre de 2020

Consolidado por:

Nombre: Ing. Henry Chango Cargo: Analista de Control y Seguimiento	Nombre: Ing. Fernando Albuja Cargo: Gerente de Control y Seguimiento (e)