

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

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre: | Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP |
| Mes: | Abril |
| 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 marzo 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

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

No existen cambios respecto a lo reportado el mes de marzo 2020, de acuerdo al siguiente cuadro, se ha optimizado hasta el momento un total de 152 vacantes, lo que representa un ahorro estimado anual de USD. 3,01MM.

| CONCEPTO DE OPTIMIZACIÓN | CANTIDAD EJECUTADA | AHORRO EJECUTADO |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| OPTIMIZACIÓN DE VACANTES | 152 | USD 3,01 MM |

Tabla 3. Optimización de vacantes
Fuente: CNT EP y Elaborado por: Jefatura de Competitividad Laboral

e) Personal de apoyo

La CNT EP a Abril de 2020 cuenta con el 82,39% de su personal en procesos agregadores de valor y el 17,61% 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 -0,03% del personal en procesos agregadores y el 0.03% del personal en procesos habilitante respecto del reporte del mes de marzo 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 N° 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, que continúa vigente, se establece que TAME EP ofertará sus rutas con base en la tarifa post pago, que es inferior a la premier. Adicionalmente, desde la vigencia del Decreto Ejecutivo solo se compran pasajes en las tarifas "flycard" que es la más económica.

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 realizan en las instalaciones propias de la corporación y de otras instituciones públicas de ser el caso. Y, durante las últimas semanas las capacitaciones se realizaron de forma virtual sobre la plataforma e-learning E-FORMACIÓN propiedad de la CNT EP.

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.

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 febrero 2020 – marzo 2020:

| DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | feb-20 | mar-20 |
| SUMAN REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES | 9,906,622 | 10,083,420 |
| SUELDOS | 6,981,441 | 6,982,737 |
| REMUNERACIÓN VARIABLE | 120,369 | 117,010 |
| DÉCIMO TERCER SUELDO | 616,506 | 632,481 |
| DÉCIMO CUARTO SUELDO | 199,617 | 199,395 |
| GASTOS DE RESIDENCIA | - | - |
| SERVICIOS MÉDICOS PRIMARIOS | 44,477 | - |
| SITUACIÓN GEOGRÁFICA | 41,582 | 40,947 |
| COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 12,096 | 9,739 |
| REFRIGERIO | 123,359 | 99,090 |
| REEMPLAZOS | 102,445 | 106,713 |
| VACACIONES NO GOZADAS | 36,317 | 11,351 |
| HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS | 272,446 | 459,142 |
| APORTES PATRONALES | 760,059 | 781,860 |
| FONDOS DE RESERVA | 595,908 | 612,063 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | - | 21,529 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | - | 9,364 |
| SUMAN SERVICIOS | 25,402,321 | 15,923,255 |
| AGUA POTABLE | 13,354 | 13,544 |
| SERVICIO TELEFONICO | 12 | 26 |
| ENERGIA ELECTRICA | 991,033 | 459,799 |
| SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES Y CORREOS | 18,231 | - |
| TRANSPORTE Y EMBALAJE | 28,466 | 16,345 |
| IMPRESA Y REPRODUCCIÓN | 15,063 | 100 |
| DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 2,028,331 | 657,372 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,529,291 | 2,221,953 |
| SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 260,120 | 368,971 |
| OTROS SERVICIOS | 1,205,105 | 1,079,270 |
| GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL PAIS | 184,074 | 89,359 |
| GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR | 9,808 | 957 |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES | 60,773 | 17,499 |
| MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 37,935 | 34,176 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 50,995 | 5,218 |
| MANTENIMIENTO DE REDES | 388,675 | 252,472 |
| MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES | 9,379 | - |
| MANTENIMIENTO PLANTA INTERNA | 91 | 8,665 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 70,230 | 23,654 |
| O&M CABLES | 927,254 | 46,275 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y DE DERECHOS | 1,557,116 | 1,056,267 |
| ARREND.EQUIPOS, MAQUINARIA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 646,968 | 1,101,406 |
| ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 1,231,679 | 846,939 |
| ARREN DE FACILIDADES INTERNACIONALES | 277,710 | 90,238 |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 150,094 | 74,439 |
| SERVICIOS DE AUDITORÍA | 1,148 | - |
| ARRENDAMIENTO SATÉLITES | 1,080,380 | 873,500 |
| SEGUROS CONTRA TODO RIESGO | - | (10,836) |
| GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 673,198 | 362,660 |
| GASTOS JUDICIALES | 30,772 | 2,150 |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN CODIFICADA | 5,849,349 | 2,007,773 |
| GASTO FACILIDADES Y SMS | 432,375 | 70,347 |
| COMUNICACIÓN E IMAGEN | 457,762 | 2,770 |
| MANTENIMIENTO RED MÓVIL | - | 478,047 |
| ROAMING NACIONAL MVNO MOVISTAR | 1,386,637 | 1,241,716 |
| ARRIENDAMIENTO DE ULTIMAS MILLAS | - | 540,385 |
| ROAMING GSM Y CDMA | 1,708 | 24,827 |
| GASTO OPERADOR LOGÍSTICO | 224,796 | 128,209 |
| GASTOS DE INTERCONEXIÓN | 1,098,767 | 637,410 |
| INFRAESTRUCTURA FÍSICA NACIONAL | 117,211 | 75,079 |
| INTERNET Y CONTENIDO | 14,661 | 13,318 |
| GASTOS GUIAS TELEFONICAS | - | 171,799 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE VIDEO | 46,256 | 46,256 |
| SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING | 60,892 | - |
| DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE RECARGAS | 8,532 | - |
| GASTO DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN DTH | 192,551 | - |
| GASTO DE INSTALACIÓN ÚLTIMA MILLA | 864,841 | - |
| GASTO CAPACITACIÓN INSTRUCTORES PROPIOS | - | 17,298 |
| GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS | 1,036,933 | 138,085 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS PARA DATA CENTER | 25,157 | - |
| GASTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 106,608 | 637,519 |

| DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | feb-20 | mar-20 |
| SUMAN SUMINISTROS | 29,995 | 94,552 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4,904 | 122 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,051 | 12,146 |
| MATERIALES DE OFICINA | 2,973 | 59 |
| OTROS MATERIALES VARIOS | 68 | 82,059 |
| HERRAMIENTAS MENORES | - | 167 |
| SUMAN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA | - | 409 |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA INVENTARIO | - | 409 |
| SUMAN BIENES PARA LA EMPRESA | - | - |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | - | - |
| VEHÍCULOS | - | - |
| HERRAMIENTAS | - | - |
| EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | - | - |
| EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | - | - |
| SUMAN OTROS GASTOS | 3,954,805 | 3,709,145 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 192,210 | 28,140 |
| FONDO RURAL MARGINAL Y FODETEL | 549,000 | 549,000 |
| CONVENIOS ASETA | - | 20,000 |
| CONVENIOS SENATEL Y OTROS | 3,213,595 | 3,112,005 |
| SUMAN GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,083,036 | 1,810,896 |
| DESAHUCIOS | 591,790 | 224,913 |
| GASTOS VARIABLES DE CONTACT CENTER | 491,246 | 1,585,983 |
| SUMAN PROYECTOS DE INVERSIÓN | 11,346,245 | 11,728,022 |
| AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORE Y PLATAFORMAS | 79,994 | - |
| ERP - FASE 2 | 29,256 | 29,634 |
| MEJORAMIENTO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED DE ACCESO | (0) | 486,712 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL | 21,343 | 74,862 |
| AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED MÓVIL | 127,640 | 7,420 |
| EXPANSIÓN DE LA RED DE SERVICIOS FIJOS | 532,764 | 550,557 |
| MIGRACION DE CENTRALES TDM/IP FASE 3 | 1,647 | 14,095 |
| AMPLIACIÓN RED DE INFOCENTROS | 553,602 | 564,742 |
| ENTREGA EXCEDENTES | 10,000,000 | 10,000,000 |
| TOTAL GASTOS | 51,723,023 | 43,349,700 |

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 EEFF, 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.

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

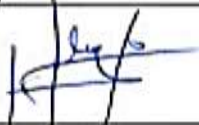
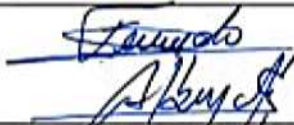
| DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD) | | |
|--|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | mar-19 | mar-20 |
| SUMAN REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES | 11,608,492 | 10,083,420 |
| SUELDOS | 8,053,568 | 6,982,737 |
| REMUNERACIÓN VARIABLE | 211,158 | 117,010 |
| DÉCIMO TERCER SUELDO | 720,730 | 632,481 |
| DÉCIMO CUARTO SUELDO | 229,397 | 199,395 |
| GASTOS DE RESIDENCIA | 1,062 | - |
| SITUACIÓN GEOGRÁFICA | 49,440 | 40,947 |
| COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE | 11,234 | 9,739 |
| REFRIGERIO | 114,164 | 99,090 |
| GASTO GUARDERÍA | 954 | - |
| REEMPLAZOS | 174,795 | 106,713 |
| VACACIONES NO GOZADAS | 75,518 | 11,351 |
| HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS | 380,681 | 459,142 |
| APORTES PATRONALES | 893,508 | 781,860 |
| FONDOS DE RESERVA | 692,282 | 612,063 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES | - | 21,529 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | - | 9,364 |
| SUMAN SERVICIOS | 30,876,831 | 15,923,255 |
| AGUA POTABLE | 16,925 | 13,544 |
| SERVICIO TELEFONICO | - | 26 |
| ENERGIA ELECTRICA | 1,040,479 | 459,799 |
| SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES Y CORREOS | 6,385 | - |
| TRANSPORTE Y EMBALAJE | 48,068 | 16,345 |
| IMPRESA Y REPRODUCCIÓN | 75,962 | 100 |
| DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 2,126,855 | 657,372 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,306,014 | 2,221,953 |
| SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA | 397,020 | 368,971 |
| OTROS SERVICIOS | 1,850,746 | 1,079,270 |
| GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL PAIS | 201,917 | 89,359 |
| GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIZACIÓN EN EL EXTERIOR | - | 957 |
| ADECUACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES | 1,066,058 | 17,499 |
| MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 41,984 | 34,176 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 93,133 | 5,218 |
| MANTENIMIENTO DE REDES | 3,209,723 | 252,472 |
| MANTENIMIENTO DE TRANSMISORES | 504,378 | - |
| MANTENIMIENTO PLANTA INTERNA | 6,876 | 8,665 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 108,434 | 23,654 |
| O&M CABLES | 178,025 | 46,275 |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y DE DERECHOS | 1,145,439 | 1,056,267 |
| ARREND.EQUIPOS, MAQUINARIA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1,182,720 | 1,101,406 |
| ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 2,090,350 | 846,939 |
| ARREN DE FACILIDADES INTERNACIONALES | 439,360 | 90,238 |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 630,969 | 74,439 |
| SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 101,086 | - |
| ARRENDAMIENTO SATÉLITES | 909,027 | 873,500 |
| SEGUROS CONTRA TODO RIESGO | 39,773 | (10,836) |
| GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 482,547 | 362,660 |
| GASTOS JUDICIALES | 25,325 | 2,150 |
| SERVICIO DE TELEVISIÓN CODIFICADA | 4,797,611 | 2,007,773 |
| GASTO FACILIDADES Y SMS | 187,618 | 70,347 |
| COMUNICACIÓN E IMAGEN | 351,770 | 2,770 |
| MANTENIMIENTO RED MÓVIL | 35,498 | 478,047 |
| ROAMING NACIONAL MVNO MOVISTAR | 1,927,372 | 1,241,716 |
| ARRIENDAMIENTO DE ULTIMAS MILLAS | 259,231 | 540,385 |
| ROAMING GSM Y CDMA | 41,272 | 24,827 |
| GASTO OPERADOR LOGÍSTICO | 233,693 | 128,209 |
| GASTOS DE INTERCONEXIÓN | 1,364,198 | 637,410 |
| INFRAESTRUCTURA FÍSICA NACIONAL | 153,607 | 75,079 |
| INTERNET Y CONTENIDO | 31,024 | 13,318 |
| GASTOS GUIAS TELEFONICAS | - | 171,799 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE VIDEO | 41,269 | 46,256 |
| GASTO DE LOGÍSTICA E INSTALACIÓN DTH | 108,108 | - |
| SERVICIOS DE REINSECCIÓN DE PRODUCTOS REMANOFACUR | 85,402 | - |
| GASTO DE INSTALACIÓN ÚLTIMA MILLA | 2,466 | - |
| GASTO CAPACITACIÓN INSTRUCTORES PROPIOS | 2,505 | 17,298 |
| GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS | 958,377 | 138,085 |
| GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS PARA DATA CENTER | 466,724 | - |
| GASTO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 503,508 | 637,519 |

| DETALLE DE GASTOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIA (en USD) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | mar-19 | mar-20 |
| SUMAN SUMINISTROS | 176,702 | 94,552 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4,297 | 122 |
| BIENES DE OFICINA | 86,267 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,813 | 12,146 |
| MATERIALES DE OFICINA | 17,375 | 59 |
| OTROS MATERIALES VARIOS | - | 82,059 |
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD | 634 | - |
| HERRAMIENTAS MENORES | 49,317 | 167 |
| SUMAN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA | 1,570,655 | 409 |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA INVENTARIO | 1,570,655 | 409 |
| SUMAN BIENES PARA LA EMPRESA | 1,120,573 | - |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 284,771 | - |
| HERRAMIENTAS | 364,640 | - |
| EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 398,603 | - |
| EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES | 72,558 | - |
| SUMAN OTROS GASTOS | 3,971,919 | 3,709,145 |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 66,558 | 28,140 |
| FONDO RURAL MARGINAL Y FODETEL | 594,000 | 549,000 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 490,850 | - |
| CONVENIOS ASETA | - | 20,000 |
| CONVENIOS SENATEL Y OTROS | 2,820,512 | 3,112,005 |
| SUMAN GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,315,644 | 1,810,896 |
| DESAHUCIOS | 874,307 | 224,913 |
| GASTOS VARIABLES DE CONTACT CENTER | 441,337 | 1,585,983 |
| SUMAN PROYECTOS DE INVERSIÓN | 4,744,431 | 11,728,022 |
| MEJORA. INFRAEST. CENT. Y CONCENTRADO. | 15,947 | - |
| AMP. RED TEC. GEN. WCDMA/HSPA | 79,517 | - |
| RED DE CUARTA GENERACION (LTE) | 13,874 | - |
| RED ACCESO F. O. HASTA EL ABONADO (FTTx) | 55,431 | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CIS | 280,997 | - |
| AMPLIACION DE LA RED DE INFOCENTROS | 15,570 | - |
| ERP - FASE 2 | - | 29,634 |
| MEJORAMIENTO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED DE ACCESO | 820,223 | 486,712 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL | 235,564 | 74,862 |
| AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED MÓVIL | 1,111,047 | 7,420 |
| EXPANSIÓN DE LA RED DE SERVICIOS FIJOS | 32,068 | 550,557 |
| MIGRACION DE CENTRALES TDM/IP FASE 3 | - | 14,095 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION DEL NEGOCIO CLOUD | 1,555,753 | - |
| AMPLIACIÓN RED DE INFOCENTROS | 528,441 | 564,742 |
| ENTREGA EXCEDENTES | - | 10,000,000 |
| TOTAL GASTOS | 55,385,247 | 43,349,700 |

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 Mayo 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) |