EMPRESA DE RECURSOS TENOLÓGICOS E.R.T. S.A. E.S.P.
JEFATURA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO PRIMER SEMESTRE 2013

	CONCEPTOS	NOMBRE CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES JUNIO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	COMENTARIO
EGRESOS ACUMULADOS A JUNIO DE 2013	SERVICIOS PERSONALES	Temporales	311,080,482	189,837,367	61%	Exceso
		Capacitación	38,000,000	0	0%	Sin Ejecución
		Bienestar	16,670,000	64,800	0%	Sin Ejecución
		Salud Ocupacional	42,690,000	2,776,020	7%	Muy Baja Ejecución
		Prima de Navidad	331,071,266	24,115,925	7%	Muy Baja Ejecución
	GASTOS GENERALES	Elementos de Aseo	4,182,378	179,045	4%	Muy Baja Ejecución
		Elementos de Cafeteria	3,162,234	190,535	6%	Muy Baja Ejecución
		Fotocopias	1,979,232	1,150,130	58%	Exceso
		Mantenimiento y Reparaciones	90,143,211	11,147,787	12%	Muy Baja Ejecución
		Portes y Correo	14,197,290	8,482,683	60%	Exceso
		Telefonos Celulares	5,049,709	3,256,833	64%	Exceso
		Mantenimiento Software	76,200,000	6,900,000	9%	Muy Baja Ejecución
		Mantenimiento Hardware	47,000,000	9,034,080	19%	Muy Baja Ejecución
		Propaganda y Publicidad	60,345,018	1,614,620	3%	Muy Baja Ejecución
	COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	Mtto Red Ext. Materiales y Suministros	556,429,763	37,816,724	7%	Muy Baja Ejecución
		Mantenimiento Red Fibra Optica - Preventivo	52,000,000	0	0%	Sin Ejecución
		Costos de Instalacion de Lineas	517,573,362	89,532,280	17%	Muy Baja Ejecución
		Mantenimiento Plantas de Emergencia	51,022,974	0	0%	Sin Ejecución
		Otros Costos de Mantenimiento	22,143,240	0	0%	Sin Ejecución
		Arrendamiento Capacidad de Interconexion	742,694,108	300,375,243	40%	Baja Ejecución
		Cargos de Acceso Transp. L. E. -Emcali	157,603,090	116,239,343	74%	Exceso
		Mantenimiento Aires Acondicionados	92,339,448	4,618,000	5%	Muy Baja Ejecución
		Mantenimiento REd Inalambrica	12,480,000	0	0%	Sin Ejecución
		Mantenimiento Preventivo Redes de Cobre	104,000,000	0	0%	Sin Ejecución
		Mantenimiento Rede de Fibra Optica- Correctivo	120,000,000	0	0%	Sin Ejecución
	COSTOS DE COMERCIALIZACION	Comisiones Corporativo	29,655,900	0	0%	Sin Ejecución
		Proveedor Minutos Celular	24,127,085	6,581,950	27%	Baja Ejecución
		Proveedor Minuto LDI	820,835	792,349	97%	Exceso
		Comisiones Masivo	190,550,897	61,166,985	32%	Baja Ejecución
DOS	SERVICIO A LA DEUDA	Credito Amortizacion Deuda Actual	3,189,200,000	2,480,502,641	78%	Exceso

EGRESOS ACUMULADOS A JUNIO DE 2013	CONCEPTOS	NOMBRE CUENTA	APROPIACIÓN DEFINITIVA	OBLIGACIONES JUNIO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	COMENTARIO
	INVERSIONES MENORES	**Software**	**203,722,552**	**9,356,398**	5%	Muy Baja Ejecución
		Hardware	**154,718,312**	**0**	0%	Sin Ejecución
	INVERSIONES MAYORES	**Equipos de Medicion y Prueba**	**70,000,000**	**6,698,180**	10%	Muy Baja Ejecución
		Respaldo Energia	**190,000,000**	**2,099,600**	1%	Muy Baja Ejecución
		Ampliacion Corporativos	**520,000,000**	**32,677,646**	6%	Muy Baja Ejecución
		Ampliacion Masivos	**601,966,618**	**153,410,673**	25%	Baja Ejecución
	CONVENIOS	**Costos de Integracion Tecnologica**	**13,988,360,856**	**271,250,781**	2%	Baja Ejecución

Según la apropiación inicial del presupuesto, se generó un promedio de ejecución del egreso al mes de junio de 2013 en el cual se evidencia que se debe realizar una austeridad del gasto en los conceptos: Servicios personales - **Nombre Cuenta** Temporales; Gastos Generales - **Nombre Cuenta** Fotocopias, Portes y Correo, Teléfonos Celulares; Costos de Operación y Mantenimiento - **Nombre Cuenta** Cargos de Acceso Transp. L.E. -Emcali; Costos de Comercialización - **Nombre Cuenta** Proveedor Minuto LDI; Servicio a la Deuda - **Nombre Cuenta** Crédito Amortización Deuda Actual.
Los conceptos que tiene baja ejecución acumulado en los egresos son las siguientes cuentas: Capacitación, Bienestar, Salud Ocupacional, Elementos de Aseo y Cafetería, Mantenimiento y Reparaciones, Mantenimiento de Software y Hardware, Propaganda y Publicidad, Mtto Red Ext. Materiales y Suministros, Mantenimiento Red Fibra Óptica - Preventivo, Costos de Instalación de Líneas, Mantenimiento Plantas de Emergencia, Otros Costos de Mantenimiento, Arrendamiento Capacidad de Interconexión, Mantenimiento Aires Acondicionados, Mantenimiento Red Inalámbrica, Mantenimiento Preventivo Redes de Cobre y Red de Fibra Óptica - Correctivo, Comisiones Corporativo, Proveedor Minutos Celular, Comisión Masivo, Inversión en Software - Hardware - Equipos de Medición y Prueba, Respaldo de Energía, Ampliaciones Corporativos y Masivos, Costos de Integración Tecnológica.

RECOMENDACIÓN:

1. Reducir y/o controlar la ejecución del Egreso según lo observado en la columna "COMENTARIO" y en cuyas cuentas se evidencia la necesidad de realizar Austeridad.
2. Ejecutar y/o ajustar el presupuesto teniendo en cuenta la baja ejecución de la mayoría de las cuentas.
3. Revisar la ejecución en el concepto servicios personales en la cuenta prima de navidad ya que cuenta con una ejecución al mes de Junio de 2013.

NESTOR PORRAS CADAVID
Jefe de Control Interno

JULIÁN RODRÍGUEZ
Analista de Control Interno