

**MOVILIDAD FUTURA S.A.S – SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN.**

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DICIEMBRE DE 2016.**

**INTRODUCCION**

La Oficina de Control Interno de Movilidad Futura SAS, conforme a lo establecido en los Decretos No 1737 y 2209 de 1998, 1094, 2672 de 2001 y el Decreto 0984 de 2012 de la Presidencia de la Republica, relacionados con las medidas de austeridad del Gasto Publico presenta el IV Informe Trimestral de 2016, el cual centra su información en los gastos originados en **impresos, publicidad y publicaciones, Servicios Públicos, uso de celulares y telefonía fija, asignación y uso de vehículos y mantenimiento de muebles e inmuebles.**

**OBJETIVO:** Evaluar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto en los siguientes conceptos: impresos, publicidad y publicaciones, servicios públicos, uso de celulares y telefonía fija, uso de vehículos y mantenimiento y mejora de muebles e inmuebles de la información entregada por los procesos administrativos y financieros.

**ALCANCE:** Realizar la evaluación al cumplimiento de las normas de austeridad del gasto a través de la información y soportes suministrados por el proceso de gestión administrativa y el proceso de gestión financiera.

*[Handwritten signature]*  
Recd.  
11-01-2017



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**

*Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán*

**EVALUACION: CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTERIDAD**

En la evaluación se realiza el seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad a través de información, entrevistas y los soportes suministrados por los procesos administrativo y financiero con fecha de corte diciembre de 2016, encontrando lo siguiente:

**Impresos y Publicaciones:** Durante la vigencia 2016, de una apropiación inicial de \$ 3.007.857 se incrementó a \$ 4.407.857 de los cuales se ejecutaron \$ 3.144.000, equivalente al (71.3%). Todo se pagó por Caja Menor.

**Papelería (Materiales y suministros):** Para el año 2016, la entidad inicialmente se apropió de \$6.187.684, y se incrementó a \$ 26.315.069, de los cuales se ejecutaron \$ 22.228.414, equivalente al (84.4%). Por Caja Menor.

**Servicios Públicos:** La entidad se apropió inicialmente para el año 2016, de \$40.227.818, el cual disminuyó a \$38.136.185, de los cuales se ejecutaron \$30.864.898.71, equivalente al (76.7%) para los siguientes ítems que se detallan a continuación, los cuales se pagaron por Tesorería.

**Acueducto y Alcantarillado:** La entidad pagó de acueducto y alcantarillado a diciembre de 2016, un total de \$ 2.090.940.

**Energía:** La entidad pagó de energía a diciembre de 2016, un total de \$9.375.800

**Teléfono Fijo:** La entidad pagó de telefonía fija a diciembre de 2016, un total de \$540.570.

**Telefonía Celular:** La entidad pagó de telefonía celular a diciembre de 2016, un total de \$ 2.773.638.71

**Internet:** La entidad pagó de internet a diciembre de 2016, un total de \$16.083.950.



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**  
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

**Vehículo utilizado es arrendado:** La entidad se apropió para el año 2016, de \$28.000.000, de los cuales se ejecutaron para arriendo de vehículo a diciembre de 2016, un total de \$ 21.797.330, equivalente al (77.8%). Por tesorería.

**Mantenimiento de muebles e inmuebles:** Para mantenimiento la entidad se apropió inicialmente de \$4.511.221 y se incrementó a \$11.400.000, de los cuales se ejecutaron a diciembre de 2016, un total de ejecución \$1.930.000 equivalente al (16.9%). Por Caja Menor.

CUADRO DE GASTOS POR TRIMESTRE – VIGENCIA 2016

	Apropiación Inicial	I Trimestre / 2016	II Trimestre / 2016	III Trimestre / 2016	IV Trimestre / 2016	Total	% Ejecución
Impresos y Publicaciones	\$2 177 857 - \$4 407 857	\$1.000.000	\$1.595.000	\$549.000	\$ 0	\$ 3.144.000	71.3%
Papelería Materiales y Suministros	\$ 6 187 684 - \$26 315 069	\$6.000.000	\$13 859 092	\$2.369.322	\$0	\$22.228.414	84.4%
Servicios Públicos	\$40 227 818 -						
Acueducto	\$38 136 185	\$236.750	\$650.870	\$608.790	\$594.530	\$2.090.940	
Energía		\$2.168.500	\$2.748.200	\$2.614.900	\$1.844.200	\$9.375.800	
Telefonía Fija		\$155.930	\$163.500	\$90.190	\$130.950	\$540.570	
Telefonía Celular		\$757.486.03	\$757.194.68	\$758.021	\$500.937	\$2.773.638	
Internet		\$3.868.020	\$3.598.750	\$4.927.720	\$3.689.460	\$16.083.950	
Uso de Vehículo	\$17.333.333 - \$28.000.000	\$0	\$6.500.000	\$9.750.000	\$5.547.330	\$21.797.330	77.8%
Mantenimiento y mejora de inmuebles	\$4.111.221 - \$11.400.000	\$1.000.000	\$850.000	\$80.000	\$ 0	\$1.930.000	16.9%



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**

*Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán*

## CONCLUSIONES

Una vez se recibió la información por parte de los procesos de gestión administrativa y el proceso financiero podemos concluir lo siguiente:

- Se evidencia Incrementos en algunas apropiaciones como impresos y publicaciones, servicios públicos, vehículo, mantenimiento material y suministros los cuales no se refleja la totalidad de la ejecución.

**Recomendación:** Realizar una mejor planificación tomando como base los años anteriores y teniendo en cuenta los incrementos de ley.

- Se evidencia un incremento en los siguientes ítems.

Papelería Materiales y Suministros el II trimestre del año por valor de \$13.859.092.

Servicios Públicos: Internet en el III trimestre del año por valor de \$4.927.720.

Uso de Vehículo en el III trimestre del año por valor de \$9.750.000.

**Recomendaciones:**

Papelería Materiales y suministros revisar la planificación de las necesidades y gastos de la entidad para realizar un solo proceso.

Servicios Públicos: Revisar los incrementos en los consumos del III trimestre de internet y solicitar una explicación a la entidad que lo provee.

**Nota:** Tener en cuenta para el presupuesto el traslado de la sede administrativa.

Atentamente,

**Carolina Castrillón Hernández**  
**Jefe de Control Interno**  
**Movilidad Futura SAS**