



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1**

Circasia, 27 de Octubre de 2017

Doctor
FERNANDO BAENA VILLAREAL
Director General
Instituto Departamental de Transito del Quindio
Circasia Quindio

Handwritten signature and date: 30.10.17

Asunto: Informe de Austeridad

El Instituto Departamental de transito del Quindío a través de la Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de lo contemplado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012, presenta el siguiente informe correspondiente al periodo JULIO A SEPTIEMBRE de 2017 con el fin de mostrar los resultados obtenidos en el uso de sus recursos.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información del trimestre JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto Departamental de Transito del Quindio IDTQ, que sirva de apoyo como una herramienta para la alta dirección, en la toma de decisiones y en el autocontrol al interior de la Entidad.

DOCUMENTOS

Los documentos fuente para la elaboración del informe fueron las ejecuciones presupuestales de JUNIO y SEPTIEMBRE de 2017 para la verificación de la variación.

ALCANCE

En este informe se muestran los gastos de funcionamiento, gastos operativos y gastos de inversión.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal:

NOMBRE DEL PUESTO	EJECUTA DO	EJECUTA DO	VARIACION	VARIACION
-------------------	------------	------------	-----------	-----------



INFORME DE AUSTRERIDAD

2017

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1**

prima de servicios PROPIOS	503.132	13.658.985	\$13.155.853	2614,79%
Bonificacion por servicios prestados PROPIOS	4.378.671	840.000	(\$3.538.671)	-80,82%
prima de vacaciones PROPIOS	6.275.894	2.558.955	(\$3.716.939)	-59,23%
Auxilio de Alimentacion PROPIOS	246.982	343.536	\$96.554	39,09%
auxilio de transporte PROPIOS	379.672	498.840	\$119.168	31,39%
Indemnizacion vacaciones PROPIOS	704.384	0	(\$704.384)	-100,00%
Intereses a las cesantias PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
Contribuciones inherentes a la nomina al sector publico	25.956.051	28.470.138	\$2.514.087	9,69%
Aportes prevision social cesantias	12.497.453	13.155.097	\$657.644	5,26%
Fondos de Cesantias Publico PROPIOS	8.471.553	8.716.797	\$245.244	2,89%
pensiones	1.569.974	601.160	(\$968.814)	-61,71%
Seguro Social PROPIOS	1.569.974	601.160	(\$968.814)	-61,71%
Aportes Parafiscales	6.901.579	8.115.637	\$1.214.058	17,59%
servicios nacional de aprendizaje sena PROPIOS	6.901.579	8.115.637	\$1.214.058	17,59%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar PROPIOS	4.025.900	4.438.300	\$412.400	10,24%
Al sector privado	1.610.600	1.775.400	\$164.800	10,23%
Aportes Prevision Social	2.415.300	2.662.900	\$247.600	10,25%
Fondos de cesantias PROPIOS	13.458.598	15.315.041	\$1.856.443	13,79%
Fondos de Pensiones PROPIOS	10.239.398	11.412.041	\$1.172.643	11,45%
Empresas Promotoras de Salud PROPIOS	0	49.372	\$49.372	0,00%
Administradora de Riesgos Profesionales PROPIOS	2.883.540	3.207.230	\$323.690	11,23%
Aportes parafiscales a Cajas de Compensacion PROPIOS	6.970.058	7.704.139	\$734.081	10,53%
OPERATIVA				
SUELDO PERSONAL NOMINA PROPIOS	112.623.497	113.569.074	\$945.577	0,84%
AUXILIO DE ALIMENTACION PROPIOS	2.502.777	2.665.623	\$162.846	6,51%
AUXILIO DE TRANSPORTE PROPIOS	3.342.214	3.259.087	(\$83.127)	-2,49%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PROPIOS	4.346.950	5.933.200	\$1.586.250	36,49%
PRIMA DE VACACIONES PROPIOS	7.795.800	5.765.595	(\$2.030.205)	-26,04%
BONIFICACION POR RECREACION PROPIOS	908.269	656.335	(\$251.934)	-27,74%
PRIMA DE SERVICIOS PROPIOS	0	20.317.539	\$20.317.539	0,00%
PRIMA DE NAVIDAD PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
INDEMNIZACION DE VACACIONES PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
INTERESES A LAS CESANTIAS PROPIOS	0	0	\$0	0,00%



INFORME DE AUSTRERIDAD

2017

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1**

SEGURO SOCIAL PROPIOS	9.187.310	7.750.515	(\$1.436.795)	-15,64%
APORTES PARAFISCALES	5.071.400	6.090.000	\$1.018.600	20,09%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROPIOS	2.029.700	2.436.300	\$406.600	20,03%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR PROPIOS	3.041.700	3.653.700	\$612.000	20,12%
AL SECTOR PRIVADO	19.542.596	26.433.257	\$6.890.661	35,26%
APORTES PREVISION SOCIAL	15.488.696	21.917.057	\$6.428.361	41,50%
FONDOS DE CESANTIAS PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
FONDOS DE PENSIONES PROPIOS	3.497.713	7.301.271	\$3.803.558	108,74%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD PROPIOS	8.595.883	10.662.586	\$2.066.703	24,04%
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES PROPIOS	3.395.100	3.953.200	\$558.100	16,44%
APORTES PARAFISCALES A CAJAS DE COMPENSACION PROPIOS	4.053.900	4.516.200	\$462.300	11,40%

En terminos Generales la ejecucion de Gastos de Personal correspondiente al tercer Trimestre del año mostro un comportamiento normal, reflejado en que en la parte ADMINISTRATIVA, los servicios personales asociados a la nomina mostro una ejecucion de \$102.445.533, lo que refleja una disminucion del 6,69% con respecto al trimestre inmediatamente anterior de Abril a Junio de 2017 y en la parte OPERATIVA se refleja una ejecucion de \$269.126.910 con un incremento de 30,69% producto en su mayoria de pago de Aportes Sociales como: las contribuciones, cesantias, etc.

Sin embargo, se deben mirar las variaciones presentadas que en su mayoria son disminuciones, lo que se refleja en una politica administrativa buena y razonable, aparte de que se mantiene una planta de personal estable que no crea erogaciones extraordinarias de indemnizaciones u otros conceptos; Ademas entendible que en este tercer trimestre no se cancelan Primas u otros que se reflejaran mas adelante.

Se denota que la Administracion Actual acogio la recomendación de la Oficina Asesora de Control Interno en anteriores informes de liquidar y cancelar las vacaciones en la fecha que cada funcionario las cumpla y que si por necesidad del servicio se requiere, se haga un acto administrativo donde el periodo de disfrute se suspenda por un periodo moderado en que puedan disfrutarlas dentro de la misma vigencia fiscal , todo esto en aras de evitar un detrimento patrimonial para la entidad. Es de reconocer que en la actualidad se viene cumpliendo el cronograma de vacaciones para el año 2017 y de esta manera se evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Honorarios profesionales PROPIOS	16.136.667	21.229.614	\$5.092.947	31,56%
Remuneracion por servicios tecnicos PROPIOS	18.936.665	16.291.668	(\$2.644.997)	-13,97%
Servicios Temporales PROPIOS	0	1.200.000	\$1.200.000	0,00%
OPERATIVA				
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	37.046.608	30.886.685	(\$6.159.923)	-16,63%
HONORARIOS PROFESIONALES PROPIOS	5.400.000	3.866.683	(\$1.533.317)	-28,39%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.646.608	27.020.002	(\$4.626.606)	-14,62%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS PROPIOS	31.646.608	27.020.002	(\$4.626.606)	-14,62%

No se presentan variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos toda vez que en este periodo 2017 se conto con el director de planta y por lo tanto se definio prontamente la totalidad de contratación requerida desde comienzos de año y continuo normalmente en el Tercer trimestre de 2017, incluso se logro una leve disminucion en el gastos de Honorarios y Remuneracion por servicios Tecnicos en la parte operativa, por un mejor manejo de los recursos y asignacion de funciones o compromisos de los contratistas por parte de los supervisores y la Administracion.

Se reitera la recomendación dejada en el informe anterior en lo relacionado a establecer tabla de rangos para contratación por niveles y no dejar a discrecionalidad del ordenador del gasto las asignaciones en procura de una igualdad en los niveles de la contratación.

GASTOS GENERALES

NOMBRE DEL RUBRO	EJECUTA DO ABRIL- JUNIO-17	EJECUTA DO JULIO- SEPT-2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATI VA
ADMINISTRATIVA				
GASTOS GENERALES	88.661.918	43.294.155	(\$45.367.764)	-51,17%
ADQUISICION DE SERVICIOS	87.968.641	43.204.355	(\$44.764.287)	-50,89%
CAPACITACION PROPIOS	1.124.550	0	(\$1.124.550)	-100,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PROPIOS	4.111.855	11.718.441	\$7.606.586	184,99%
COMUNICACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIOS	937.814	772.575	(\$165.239)	-17,62%
SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	5.710.900	5.913.500	\$202.600	3,55%
SEGUROS PROPIOS	35.354.656	0	(\$35.354.656)	-100,00%
VIGILANCIA PROPIOS	33.473.196	21.830.346	(\$11.642.850)	-34,78%



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

IVA IMPUESTOS TASAS Y MULTAS PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS PROPIOS	590.377	0	(\$590.377)	-100,00%
DEVOLUCIONES PROPIOS	102.900	89.800	(\$13.100)	-12,73%
OPERATIVA				
MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	13.916.208	11.667.766	(\$2.248.442)	-16,16%
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPIOS	10.339.688	11.310.564	\$970.876	9,39%
GASTOS OPERATIVO MENSAJERIA PROPIOS	2.382.500	6.226.000	\$3.843.500	161,32%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	7.626.100	2.377.300	(\$5.248.800)	-68,83%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS LOCATIVOS PROPIOS	92.000	184.000	\$92.000	100,00%
SEGUROS PROPIOS	35.354.655	0	(\$35.354.655)	-100,00%
PROYECTO RUNT PROPIOS	0	2.775.650	\$2.775.650	0,00%
COMPRA DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PROPIOS	0	12.950.056	\$12.950.056	0,00%
MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
ARREDAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION PROPIOS	5.314.302	7.085.736	\$1.771.434	33,33%
SERVICIO DE COMUNICACION INTERNET RADIO PROPIOS	2.556.522	2.556.522	\$0	0,00%
ESPECIES VENALES PROPIOS	8.639.400	6.760.331	(\$1.879.069)	-21,75%
DOTACION DE EMPLEADOS PROPIOS	0	13.907.340	\$13.907.340	0,00%
CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE ED PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
PUBLICIDAD PROPIOS	0	0	\$0	0,00%
INVERSION	11.993.332	30.659.994	\$18.666.662	155,64%
SEGURIDAD HUMANA COMO DINAMIZADOR DE LA VIDA, DIGNIDAD Y LIBERTAD EN EL QUINDIO	11.993.332	30.659.994	\$18.666.662	155,64%
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA DISMINUIR LA				



INFORME DE AUSTRERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PROPIOS

Se denota una disminucion significativa en los Gastos Generales del Area Administrativa correspondiente a \$45.367.764 lo que representa un -51,17%, correspondientes a una menor ejecucion en los rubros de Seguros, Vigilancia e Imprevistos. Y en el Area Operativa una disminucion leve del 9,77% producto de un buen manejo en los Gastos de Mantenimiento Vehiculos, combustibles y otros items necesarios. Tambien es bueno resaltar el cumplimiento a la Dotacion de Guardas de Tránsito y demas Que ascendio a la suma de \$13.907.640 en el tercer Trimestre del año 2017.

Asi mimo, se denota un incremento en la ejecucion de el Proyecto de Inversion para disminuir la accidentalidad en las vias del departamento del 155,64%, lo cual refleja la intervencion que se viene realizando en señalizacion en los diferentes Municipios del Departamento del Quindio.

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de Septiembre de 2017 fue de \$1,612.267.456 que representan un 61,39% del total del presupuesto, de los cuales \$702.229.984.00 corresponden a gastos de personal lo que representa un 43,56% del presupuesto, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$859,824,146 que representan 53,33% y finalmente lo ejecutado por inversion \$50,213,326.00 que representan un 3,11% de las ejecuciones.

PERIODO 2017	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Septiembre	2,288,760,102	1.612,267,456	43,56%

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno