



INFORME DE AUSTRERIDAD

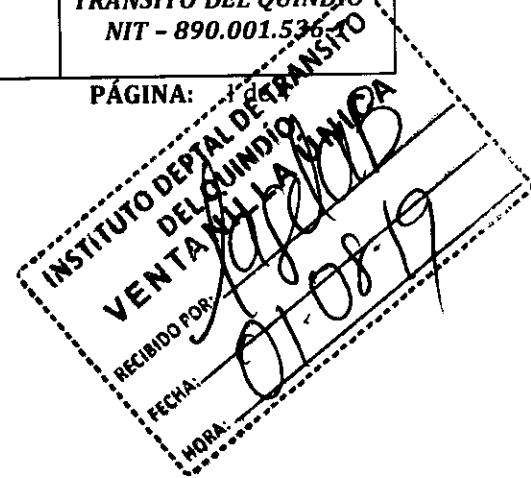
2019

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536

PÁGINA:

Circasia, 24 de Julio de 2019

Doctora
GLORIA MERCEDES RODRIGUEZ SALAZAR
Directora General
Instituto Departamental de Transito del Quindio
Circasia Quindio



Asunto: Informe de Austeridad

El Instituto Departamental de transito del Quindío a través de la Oficina 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, el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2,8,4,8,2, así como lo dispuesto en el Decreto 648 de Abril 19 de 2018 en el Artículo 2.2.21.4.9, presenta el siguiente informe correspondiente al periodo ABRIL A JUNIO de 2019 con el fin de mostrar los resultados obtenidos en el uso de sus recursos.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información del trimestre ABRIL A JUNIO de 2019, 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 acumuladas a Marzo y Junio de 2019 para la verificación de la variación.

ALCANCE

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



RUBRO	Ejecutado Abril -JUNIO 2019	Ejecutado Enero -Marzo 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
sueldo personal de nomina PROPIOS	94.820.491	93.165.000	1.655.491	1,75%
Bonificacion Por Recreacion PROPIOS	480.396	0	480.396	100,00%
prima de navidad PROPIOS	1.005.134	0	1.005.134	100,00%
prima de servicios PROPIOS	1.051.458	0	1.051.458	100,00%
Bonificacion por servicios prestados PROPIOS	4.928.989	3.680.000	1.248.989	25,34%
prima de vacaciones PROPIOS	3.790.555	0	3.790.555	100,00%
Auxilio de Alimentacion PROPIOS	268.720	330.935	-62.215	-23,15%
auxilio de transporte PROPIOS	426.941	485.160	-58.219	-13,64%
Indemnizacion vacaciones PROPIOS	1.645.273	0	1.645.273	100,00%
Intereses a las cesantias PROPIOS	28.013	3.470.224	-3.442.211	-12287,91%
Contribuciones inherentes a la nomina	28.031.183	61.687.591	-33.656.408	-120,07%
OPERATIVA				
SUELDO PERSONAL NOMINA PROPIOS	137.754.870	123.634.156	14.120.714	10,25%
AUXILIO DE ALIMENTACION PROPIOS	2.844.635	3.034.848	-190.213	-6,69%
AUXILIO DE TRANSPORTE PROPIOS	3.984.781	4.133.563	-148.782	-3,73%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PROPIOS	4.928.250	3.144.500	1.783.750	36,19%
PRIMA DE VACACIONES PROPIOS	7.198.045	2.691.495	4.506.550	62,61%
BONIFICACION POR RECREACION PROPIOS	851.133	323.333	527.800	62,01%
PRIMA DE SERVICIOS PROPIOS	0	0	0	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	4.130.402	-4.130.402	0,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	62.600.831	92.490.670	-29.889.839	-47,75%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, excepto por algunos casos que corresponden a las contribuciones inherentes a la nomina que en algunos casos se debe a lo pendiente del mes anterior, las primas que solamente se cancelan en junio, diciembre o cuando se presenta el retiro de un funcionario. Así mismo, se destaca que en este trimestre, como en el año 2018 se estabilizó la planta de cargos de la entidad en su gran mayoría, lo que no generó un incremento importante en dichos gastos de funcionamiento.

Se recomienda a la administración continuar, como se viene haciendo, con la liquidación y cancelación de 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 con el cronograma de vacaciones para el año 2019 lo cual evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

Servicios Personales Indirectos:

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2019

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

PÁGINA: 3 de 4

RUBRO	Ejecutado Abril -JUNIO 2019	Ejecutado Enero -Marzo 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
Honorarios profesionales PROPIOS	22.110.000	13.239.000	8.871.000	40,12%
Remuneracion por servicios tecnicos PROPIOS	20.808.000	8.808.001	11.999.999	57,67%
OPERATIVA				
HONORARIOS PROFESIONALES PROPIOS	8.388.000	0	8.388.000	100,00%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	11.424.000	0	11.424.000	100,00%

Se presentaron variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos toda vez que en este segundo trimestre del 2019 se contó con la contratación previa desde el anterior trimestre para el área administrativa y para el caso del área operativa solo se inicio en este trimestre.

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

RUBRO	Ejecutado Abril -JUNIO 2019	Ejecutado Enero -Marzo 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PROPIOS	5.690.470	727.427	4.963.043	87,22%
COMUNICACION PROPIOS	412.281	1.395.921	-983.640	-238,58%
SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	11.450.651	6.166.803	5.283.848	46,14%
SEGUROS PROPIOS	12.715.545	0	12.715.545	100,00%
VIGILANCIA PROPIOS	18.242.899	16.336.945	1.905.954	10,45%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PROPIOS	10.090.530	0	10.090.530	100,00%
BIENESTAR SOCIAL PROPIOS	1.045.000	0	1.045.000	100,00%
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%
IMPREVISTOS PROPIOS	0	0	0	0,00%
IMPLEMENTACION CALIDAD Y MECI PROPIOS	0	0	0	0,00%
IMPUESTOS Y MULTAS	2.895.460	33.436	2.862.024	98,85%
IVA IMPUESTOS TASAS Y MULTAS PROPIOS	1.054.460	0	1.054.460	100,00%
PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS PROPIOS	0	33.436	-33.436	0,00%
DEVOLUCIONES PROPIOS	0	0	0	0,00%
IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS PROPIOS	1.841.000	0	1.841.000	100,00%
OPERATIVA				
MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTROS	76.184.138	102.571.393	-26.387.255	-34,64%
OTROS MATERIALES, MANTENIMIENTO Y OTROS NO ESPE	76.184.138	102.571.393	-26.387.255	-34,64%
MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	0	0	0	0,00%
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUT	0	0	0	0,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPIOS	10.511.597	701.023	9.810.574	93,33%
GASTOS OPERATIVO MENSAJERIA PROPIOS	7.276.500	0	7.276.500	100,00%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIOS	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%

GASTOS GENERALES				
RUBRO	Ejecutado Abril -JUNIO 2019	Ejecutado Enero -Marzo 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
OPERATIVA				
ARREDAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION PROPIOS	4.043.400	2.021.700	2.021.700	50,00%
SERVICIO DE COMUNICACION INTERNET RADIO PROPIOS	6.226.579	452.275	5.774.304	92,74%
ESPECIES VENALES PROPIOS	26.987.911	27.582.911	-595.000	-2,20%
CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR PROPIOS	1.428.000	0	1.428.000	100,00%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una disminución considerable en la mayoría de los rubros que integran este ítem, bien por que se ejecutaron en el primer trimestre o bien por reservas de suministros y otros, así mismo en otros rubros que se denotan en el cuadro anterior, producto de la medida y austeridad del gasto que se viene realizando por la actual administración de la entidad

INVERSION				
RUBRO	Ejecutado Abril -JUNIO 2019	Ejecutado Enero -Marzo 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO PROPIOS	40.603.000	7.350.000	33.253.000	81,90%
FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PROPIOS	0	0	0	0,00%
APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: CICLORUTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PROPIOS	0	0	0	0,00%

La ejecución en inversión muestra un incremento del 81,90% producto de la contratación de controladores viales (Auxiliares de los guardas de tránsito) para afrontar temporada de Semana Santa en el departamento y apoyar en varias vías que han sufrido deterioro por la ola invernal y además por la adquisición de materiales necesarios en la Señalización vial.

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de Junio de 2019 fue de \$1,243,420,009 que representan un 37,03% del total del presupuesto, de los cuales \$541,725,966 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 43,57% del presupuesto ejecutados, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$653,741,043 que representan 52,58% y finalmente lo ejecutado por inversor \$47,953,000 que representan un 3,86% de las ejecuciones.

PERIODO 2019	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Junio	3,358,041,700	1,243,420,009	37,03%

Atentamente,



GUSTAVO RAMÍREZ RIOS