



INFORME DE AUSTERIDAD

2021

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 1 de 4

Circasia, 23 de Octubre de 2021

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

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 JULIO A SEPTIEMBRE de 2021 con el fin de mostrar los resultados obtenidos en el uso de sus recursos.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información del Tercer trimestre JULIO A SEPTIEMBRE de 2021 comparado con el similar del 2020, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto Departamental de Transito del Quindío - 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 Junio y Septiembre de 2020 y 2021 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:

	Ejecutado	Ejecutado	VARIACION	VARIACION
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Bonificación por servicios prestados PROPIOS	9.777.427	5.398.103	4.379.324	81,13%
Prima de vacaciones PROPIOS	11.753.811	4.012.207	7.741.604	192,95%
Subsidio de alimentación PROPIOS	3.282.123	392.182	2.889.941	736,89%
Auxilio de transporte PROPIOS	5.216.245	610.267	4.605.978	754,75%
Indemnización por vacaciones PROPIOS	775.050	1.750.922	-975.872	-55,73%
Intereses a las cesantías PROPIOS		169.388	-169.388	-100,00%
Contribuciones inherentes a la nomina	92.033.031	37.288.334	54.744.697	146,81%

Las variaciones presentadas en el IDTQ se presentan representativamente, dado que en el mes de Septiembre se canceló el retroactivo correspondiente a todo el año 2021, lo que genera unos incrementos porcentuales altos, pero que realmente corresponden a todo el periodo 2021.

Así mismo, se destaca que en este trimestre, se estabilizo la planta de cargos de la entidad, lo que no genero un incremento Real 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 2021 en lo posible y dada las condiciones presentadas por la situación de la pandemia COVI-19 a fin de evitar afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

Servicios Personales Indirectos:

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2021	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Honorarios profesionales PROPIOS	58.426.000	27.465.500	30.960.500	112,73%
Remuneración por servicios técnicos PROPIOS	26.221.000	19.562.667	6.658.333	34,04%

Se presentan variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos de Remuneración de Servicios técnicos y en Honorarios del 34,04% y del 112.73% respectivamente, producto de la necesidad de contratar algunos profesionales adicionales en el cobro coactivo y otros necesarios que vienen generando como resultado un impacto positivo en el Recaudo

GASTOS GENERALES

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM3	Ejecutado Acumulado TRIM2	VARIACION	VARIACION
-------	---------------------------	---------------------------	-----------	-----------

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2021

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

PÁGINA: 3 de 4

Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS	0	27.061.046	-27.061.046	-100,00%
Materiales y suministros (DOTACION, PAPEL, UTIL OFI Y ASEO, IMPRESOS, GASOLINA, SUSTRATOS, RECARGAS)	90.467.277	44.128.344	46.338.933	105,01%
Servicios de la construcción PROPIOS (Mantenimiento Sede)	0	0	0	0
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua PROPIOS (CORREO CERTIFICADO, SS INTERNET Y SS PUBLICOS)	8.728.526	9.756.902	-1.028.376	-10,54%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing PROPIOS (GASTOS BANCARIOS, SEGUROS Y ARRENDAMIENTO RADIOS)	76.183.410	74.916.364	1.267.046	1,69%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PROPIOS (HONORARIOS; SS TECNICOS; MTO ADQ EQ COMPUTO, MTO Y ACT SOFTWARE, MTO PAG WEB, LLAVES DIGITALES; MTO PARQUE AUTOMOTOR, CERTIF TECNO MECANICA Y MTO EQUIPO OFICINA)	35.699.785	59.171.586	-23.471.801	-39,67%
Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS (CAPACITACIONES, BIENEST SOCIAL FUNCIONARIOS, VIGILANCIA, ACREDIT CEA Y VIATICOS)	18.734.331	25.975.734	-7.241.403	-27,88%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una disminución NO significativa en los rubros de Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua PROPIOS (CORREO CERTIFICADO, SS INTERNET Y SS PUBLICOS) que ascendió a -10.54%, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PROPIOS (HONORARIOS; SS TECNICOS; MTO ADQ EQ COMPUTO, MTO Y ACT SOFTWARE, MTO PAG WEB, LLAVES DIGITALES; MTO PARQUE AUTOMOTOR, CERTIF TECNO MECANICA Y MTO EQUIPO OFICINA) de -39.67% y Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS (CAPACITACIONES, BIENEST SOCIAL FUNCIONARIOS, VIGILANCIA, ACREDIT CEA Y VIATICOS) de -27.88% producto de que en algunos ítems se hizo la contratación más oportunamente en trimestres anteriores y por lo tanto no se ven reflejados en el de Julio a Septiembre de 2021.

De otra parte, se denota un incremento del 105,01% en el rubro de Materiales y suministros (DOTACION, PAPEL, UTIL OFI Y ASEO, IMPRESOS, GASOLINA, SUSTRATOS, RECARGAS) producto de necesidades en los ítems por el incremento en trámites, lo que a su vez genero un mayor ingreso para la Institución.

INVERSION

Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	9.180.000	3.060.000	6.120.000	200,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	7.000.000	0	7.000.000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de educación informal en seguridad vial - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	3.500.000	0	3.500.000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	24.310.000	0	24.310.000	0,00%
TOTALES INVERSION	43.990.000	3.060.000	40.930.000	1337,58%

La ejecución en inversión muestra un incremento significado producto de la contratación del Ingeniero especialista en vías y de los pintores para adelantar señalización en los diferentes Municipios del Departamento donde el IDTQ tiene su área de influencia. Es importante resaltar que la ejecución de la inversión por parte del IDTQ, es muy baja dada la escasa posibilidad de ejecutar recursos propios del Instituto y que por otra parte, NO se ha recibido apoyo económico para tal fin (Inversión) como ocurrió en la vigencia anterior 2020, por parte del Gobierno Departamental.

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de Septiembre de 2021 fue de \$2,144,749,311 que representan un 62,85% del total del presupuesto, de los cuales \$1.245,022,005 corresponden a gastos de Personal lo que representa un 58,05% del presupuesto ejecutado, Adquisición de Bienes y servicios ascendieron a la suma de \$25,776,596 que representan 29,18%, Transferencias corrientes con una ejecución de \$145.358.313 que representan 6.78%, pago del déficit fiscal del año 2020 que asciende a la suma de \$52.708.982 que representa 2.46%, Gastos por tributos e impuestos que ascienden a \$7.183.415 que representa 0.33% y finalmente lo ejecutado por inversión de \$68,700,000 que representan un 3,20% de las ejecuciones.

PERIODO 2021	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Junio	3,412,368,000	2,144,749,311	62,85%

Atentamente,



GUSTAVO RAMIREZ