



INFORME DE AUSTRERIDAD

2018

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Circasia, 14 de Agosto de 2018

Doctora
GLORIA MERCEDES RODRIGUEZ SALAZAR
Directora General
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
Circasia Quindío



Asunto: Informe de Austeridad

El Instituto Departamental de tránsito 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 2018 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 2018, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto Departamental de Tránsito 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 Marzo y Junio de 2018 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:

Rubro	Abril – junio- 2018	Ene – Mzo- 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado		
ADMINISTRATIVA				
sueldo personal de nomina PROPIOS	93.776.775	81.451.094	-12325681	-13,14%
Bonificacion Por Recreacion PROPIOS	308.133	178.867	-129266	-41,95%
prima de navidad PROPIOS	0	0	0	0,00%
prima de servicios PROPIOS	0	0	0	0,00%
Bonificacion por servicios	6.137.950	2.363.800	-3774150	-61,49%

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2018

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

prestados PROPIOS				
prima de vacaciones PROPIOS	2.464.395	1.438.155	-1026240	-41,64%
Auxilio de Alimentacion PROPIOS	361.020	349.364	-11656	-3,23%
auxilio de transporte PROPIOS	529.272	529.272	0	0,00%
Indemnizacion vacaciones PROPIOS	0	0	0	0,00%
Intereses a las cesantias PROPIOS	0	2.820.261	2820261	0,00%
Contribuciones inherentes a la nomina	39.257.248	57.208.650	17951402	45,73%
OPERATIVA				
servicios personales asociados a la nomina	154820802	130407781	-24413021	-15,77%
sueldo personal nomina propios	136879084	113835621	-23043463	-16,83%
auxilio de alimentacion propios	2916128	3059548	143420	4,92%
auxilio de transporte propios	3622572	3969540	346968	9,58%
bonificacion por servicios prestados propios	4803550	2912950	-1890600	-39,36%
prima de vacaciones propios	5913536	2568379	-3345157	-56,57%
bonificacion por recreacion propios	685932	308733	-377199	-54,99%
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	3753010	3753010	0,00%
contribuciones inherentes a la nomina	41.859.126	92.151.822	50292696	120,15%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o minimas comparativamente con el periodo anterior, excepto por algunos casos que corresponden a las contribuciones inherentes a la nomina que corresponden en algunos casos a lo pendiente del mes anterior y lla disminucion en casi todos los rubros de personal lo que denota una buena administracion de los recursos de personal y un buen manejo de la austeridad al interor de la entidad. Asi mismo, se destaca que en este trimestre, como en el año 2017 se estabilizo la planta de cargos de la entidad en su gran mayoria, lo que no genero un incremento importante en dichos gastos de funcionamiento.

Se recomienda a la administración continuar, como se viene haciendo, con la liquidacion y cancelacion 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 2018 lo cual evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2018

**INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1****Servicios Personales Indirectos:**

Rubro	Abril – junio-2018	Ene – Mzo- 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado		
ADMINISTRATIVA				
Honorarios profesionales PROPIOS	9.600.000	14.080.000	4480000	46,67%
Remuneracion por servicios tecnicos PROPIOS	15.800.000	21.033.332	5233332	33,12%
Servicios Temporales PROPIOS	0	0	0	0,00%
OPERATIVA			0	0,00%
HONORARIOS PROFESIONALES PROPIOS	0	0	0	0,00%
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS PROPIOS	20.200.000	24.469.999	4269999	21,14%

No se presentaron variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos toda vez que en este segundo trimestre del 2018 se conto con la contratacion previa desde el anterior trimestre ya que la direccion definio prontamente la totalidad de contratacion requerida desde comienzos de año, ademas de la necesidad de cumplir con la Ley de garantias debido a las elecciones de Congreso y Presidente correspondientes a este año. Asi mismo, se nota que se redujo totalmente el gasto en Honorarios Profesionales en el area operativa. En cuanto a la Remuneracion por servicios Tecnicos se nota una buena clasificacion en el gasto entre Administrativo y Operativo.

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	Abril – junio-2018	Ene – Mzo- 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	Ejecutado Acumulado	Ejecutado Acumulado		
ADMINISTRATIVA				
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PROPIOS	3.092.587	2.106.253	-986334	-31,89%
COMUNICACION PROPIOS	874.772	599.801	-274970,5	-31,43%
SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	6.421.698	7.548.663	1126965	17,55%
SEGUROS PROPIOS	42.643.240	0	-42643240	-100,00%
VIGILANCIA PROPIOS	20.549.624	15.412.218	-5137406	-25,00%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PROPIOS	27.727	0	-27727	-100,00%
BIENESTAR SOCIAL PROPIOS	0	0	0	0,00%
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0,00%
IMPREVISTOS PROPIOS	0	0	0	0,00%

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2018

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

IMPLEMENTACION CALIDAD Y MECI PROPIOS	0	0	0	0,00%
IVA IMPUESTOS TASAS Y MULTAS PROPIOS PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS PROPIOS	0	32.463	32463	0,00%
DEVOLUCIONES PROPIOS	104.200	0	-104200	-100,00%
IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS PROPIOS	1.766.000	0	-1766000	-100,00%
OPERATIVA			0	
MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	0	0	0	0,00%
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS	8.767.000	0	-8767000	-100,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPIOS	7.513.410	1.755.629	-5757781	-76,63%
GASTOS OPERATIVO MENSAJERIA PROPIOS	3.724.000	2.574.892	-1149108	-30,86%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIOS	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS LOCATIVOS PROPIOS	0	0	0	0,00%
SEGUROS PROPIOS	42.643.240	0	-42643240	-100,00%
PROYECTO RUNT PROPIOS	0	2.778.650	2778650	0,00%
COMPRA DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PROPIOS	1.168.000	0	-1168000	-100,00%
MANTENIMINETO PAGINA WEB PROPIOS	0	0	0	0,00%
ARREDAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION PROPIOS	5.954.398	0	-5954398	-100,00%
SERVICIO DE COMUNICACION INTERNET RADIO PROPIOS	1.325.440	795.535	-529905	-39,98%
ESPECIES VENALES PROPIOS	32.270.463	13.464.673	-18805790	-58,28%
DOTACION DE EMPLEADOS PROPIOS	0	0	0	0,00%
CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE ED PROPIOS	0	0	0	0,00%
CAMPAÑAS DE DIFUSION, PROMOSIÓN, Y PREVENCIÓN PROPIOS	0	660.000	660000	0,00%

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2018

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

DEFICIT PARA CUBRIR EL
MANTENIMIENTO Y
ACTUALIZACION DE
SOFTWARE PROPIOS 24.540.392 0 -24540392 -100,00%

INVERSION

FORTALECIMIENTO DE LAS
SEGURIDAD VIAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO 22.095.678 18.806.665 -3289013 -14,89%

IMPLEMENTAR UN
PROGRAMA PARA
DISMINUIR LA
ACCIDENTALIDAD EN LAS
VIAS DEL DEPARTAMENTO
PROPIOS 22.095.678 18.806.665 -3289013 -14,89%

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%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una disminucion considerable en la mayoria de los rubros que integran este item, bien por que se ejecutaron en el primer trimestre o bien por reservas de suministros y otros, asi 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 administracion de la entidad

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de Junio de 2018 fue de \$1,210,333,297 que representan un 40,26% del total del presupuesto, de los cuales \$555,585,702 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 45,90% del presupuesto ejecutados, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$613,845,252 que representan 50,72% y finalmente lo ejecutado por inverison \$18,806,665+.00 que representan un 3,38% de las ejecuciones.

PERIODO 2018	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Junio	3,006,644,129	1,210,333,297	40,26%

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno