



INFORME DE AUSTRIDAD

2020

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 1 de 4

Circasia, 09 de Noviembre de 2020

Doctora
DEBBIE DUQUE BURGOS
Directora General
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío
Circasia Quindío

Asunto: Informe de Austeridad Tercer Trimestre de 2020

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 JULIO A SEPTIEMBRE de 2020 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 2020, 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 Julio y septiembre de 2020 y 2019 respectivamente, 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	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2020	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
sueldo personal de nómina PROPIOS	105308181	95859490	9448691	9,86%
Bonificación Por Recreación PROPIOS	497265	512916	-15651	-3,05%
prima de navidad PROPIOS	2967647	388490	2579157	663,89%

prima de servicios PROPIOS	14392576	16732885	-2340309	-13,99%
Bonificación por servicios prestados PROPIOS	5398103	3970314	1427789	35,96%
prima de vacaciones PROPIOS	4012207	4298239	-286032	-6,65%
Auxilio de Alimentación PROPIOS	392182	329062	63120	19,18%
auxilio de transporte PROPIOS	610267	507801	102466	20,18%
Indemnización vacaciones PROPIOS	1750922	756338	994584	131,50%
Intereses a las cesantías PROPIOS	169388	16479	152909	927,90%
Contribuciones inherentes a la nomina	37288334	29280502	8007832	27,35%
OPERATIVA				
SUELDO PERSONAL NOMINA PROPIOS	139762738	127672392	12090346	9,47%
AUXILIO DE ALIMENTACION PROPIOS	2824692	2969608	-144916	-4,88%
AUXILIO DE TRANSPORTE PROPIOS	3606744	3793951	-187207	-4,93%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PROPIOS	10854650	7003850	3850800	54,98%
PRIMA DE VACACIONES PROPIOS	11480790	5804400	5676390	97,79%
BONIFICACION POR RECREACION PROPIOS	1306930	664132	642798	96,79%
PRIMA DE SERVICIOS PROPIOS	24838887	23639596	1199291	5,07%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, destacándose un incremento porcentualmente significativo en los rubros Prima de Navidad, Indemnización Vacaciones e Intereses a la Cesantías (Administrativa del 663.89.24%, 131.5% y 927.90% respectivamente), producto de la cancelación de las prestaciones sociales de las exfuncionarias TORRES ORTIZ EDNA PATRICIA en su calidad de Ex-Directora General y TOBON CARDONA MARIA MERCEDES exsecretaria Ejecutiva

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 2020 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 2020	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVO				
Honorarios profesionales PROPIOS	27460000	41832000	-14372000	-34,36%
Remuneración por servicios técnicos PROPIOS	7522667	8820000	-1297333	-14,71%
operativo				
HONORARIOS PROFESIONALES PROPIOS	5500000	5669667	-169667	-2,99%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	12040000	16128000	-4088000	-25,35%



INFORME DE AUSTERIDAD

2020

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 3 de 4

Se presentaron variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos que reflejan una disminución en servicios técnicos y en Honorarios lo que indica que se ha venido moderando el gasto algunos contratos de la parte administrativa y operativa, acorde a la disminución de los Ingresos producto de la Pandemia del COVID 19.

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 Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2020	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVO				
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PROPIOS	0	470654	-470654	-100,00%
COMUNICACION PROPIOS	224626	1074902	-850276	-79,10%
SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	5292376	10155411	-4863035	-47,89%
SEGUROS PROPIOS	12188160	34731097	-22542937	-64,91%
VIGILANCIA PROPIOS	25975734	24505410	1470324	6,00%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PROPIOS	6462440,35	6811914,53	-349474,18	-5,13%
IVA IMPUESTOS TASAS Y MULTAS PROPIOS	14490	1215635	-1201145	-98,81%
IMPUESTO UNIFICADO DE VEHICULOS PROPIOS	33000	0	33000	0,00%
PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS PROPIOS	33.436	91.078	-57642	-63,29%
OPERATIVOS				
MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	5435700	0	5435700	0,00%
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS	8870369	0	8870369	0,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPIOS	4331829	4579770	-247941	-5,41%
GASTOS OPERATIVO MENSAJERIA PROPIOS	4239900	3905100	334800	8,57%
MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	9080298	2904049	6176249	212,68%
SEGUROS PROPIOS	12188159	34731097	-22542938	-64,91%
PROYECTO RUNT PROPIOS	2142000	0	2142000	0,00%
COMPRA DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	27061046	0	27061046	0,00%
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PROPIOS	24373200	13579041	10794159	79,49%
MANTENIMINETO PAGINA WEB PROPIOS	3955718	0	3955718	0,00%
ARREDAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION PROPIOS	10750000	0	10750000	0,00%
SERVICIO DE COMUNICACION INTERNET RADIO PROPIOS	4407604	1356828	3050776	224,85%
ESPECIES VENALES PROPIOS	34360815	22768408	11592407	50,91%
DOTACION DE EMPLEADOS PROPIOS	0	1377500	-1377500	-100,00%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una Disminución considerable en algunos rubros presupuestales tales como: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PROPIOS -100,00%, COMUNICACION PROPIOS -79,10%, SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS -47,89% y SEGUROS PROPIOS -64,91% entre otros, lo que denota el efecto económico producto de la situación de la

Pandemia COVI-19 y una buena decisión de la Actual administración que conlleva a reglamentar la Austeridad al Interior del IDTQ, y el cual se vio reflejado en la expedición de la Resolución DG-077 de Junio 19 de 2020 "Por medio de la cual se Adoptan Medidas de Austeridad del Gasto para el IDTQ.

INVERSION

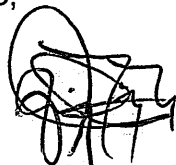
Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2020	Ejecutado Acumulado TRIM3 JULIO - SEPT 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INVERSION				
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO PROPIOS	3060000	43327500	-40267500	-92,94%
FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PROPIOS	0	3864000	-3864000	-100,00%
APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA: CICLORUTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PROPIOS		1274000	-1274000	-100,00%

La ejecución en inversión muestra una disminución del 92.94% producto del efecto económico derivado de la Pandemia COVI-19 y al hecho que en esta vigencia presupuestal NO se ha recibido apoyo económico para tal fin como ocurrió en la vigencia anterior, por parte del Gobierno Departamental.

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de Septiembre de 2020 fue de \$1,796,590,744 que representan un 55,82% del total del presupuesto, de los cuales \$822,308,024 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 45,77% del presupuesto ejecutado, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$951,944,719 que representan 52,9% y finalmente lo ejecutado por inversión \$19,278,000 que representan un 2,34% de las ejecuciones.

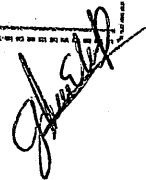
PERIODO 2020	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Septiembre	3,218,513,200	1,7896,590,744	55,82%

Atentamente,



GUSTAVO RAMIREZ RIOS
 Asesor de control interno IDTQ

INSTITUTO DEPTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	
VENTANILLA ÚNICA	
RECIBIDO POR:	_____
FECHA:	_____
HORA:	_____



C.C. Subdirección Administrativa y Financiera.
 Archivo.