



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Circasia, 13 de Julio de 2017

Doctor
FERNANDO BAENA VILLAREAL
Director 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 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 ABRIL A JUNIO de 2017 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 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 MARZO Y JUNIO 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 RUBRO	Ejecutado Marzo 2017	Ejecutado Junio 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
Sueldo personal de nomina	87.043.347	182.926.385	95883038	110,16%
Bonificacion Por Recreacion	269.400	1.062.556	793156	294,42%
	0	628.015	628015	0,00%



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

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

prima de vacaciones	2.085.105	8.360.999	6275894	300,99%
Auxilio de Alimentacion	321.804	568.786	246982	76,75%
auxilio de transporte	498.840	878.512	379672	76,11%
Indemnizacion vacaciones	0	704.384	704384	0,00%
Intereses a las cesantias	0	0	0	0,00%
Contribuciones inherentes a la nomina	25.286.731	51.242.782	25956051	102,65%
OPERATIVA				
Sueldo personal nomina	99.442.264	212.065.761	112623497	113,26%
Auxilio de Alimentacion	2.820.276	5.323.053	2502777	88,74%
auxilio de transporte	3.735.757	7.077.971	3342214	89,47%
Bonificacion por servicios prestados	2.072.239	6.419.189	4346950	209,77%
prima de vacaciones	1.259.998	9.055.798	7795800	618,72%
Bonificacion por recreacion	140.546	1.048.815	908269	646,24%
Prima de servicios	429.389	429.389	0	0,00%
Prima de navidad	132.702	132.702	0	0,00%
Indemnizacion de vacaciones	663.468	663.468	0	0,00%
Intereses a las cesantias	4.312	4.312	0	0,00%
Contribuciones inherentes a la nomina	43.974.484	81.017.371	37042887	84,24%

Las variaciones trimestrales presentadas son generadas en su gran mayoría por el personal tanto operativo como administrativo a los cuales se les reconoció y liquidó su legal derecho a un año más de vacaciones lo que se refleja en los rubros de Prima de Vacaciones (300,99% y 618,72% para la parte Administrativa y Operativa respectivamente), Bonificación por Recreación (292,42 y 646,24% en Gastos Administrativos y Operativos Respectivamente) y Bonificación por Servicios Prestados (81,31% y 209,77% respectivamente). Así mismo, se denota un incremento en casi todos los rubros de Gastos Personales, producto del reconocimiento del Incremento Salarial para el año 2017 a todos los funcionarios de planta conforme a lo estipulado por el Gobierno Nacional del 6,75%

Se denota que la Administración Actual acogió 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 realizó un cronograma de vacaciones para el año 2017 el cual se ha venido cumpliendo y evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

Servicios Personales Indirectos:

NOMBRE DEL RUBRO	Ejecutado Marzo 2017	Ejecutado Junio 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVO				
Honorarios profesionales	19.505.000	35.641.667	16136667	82,73%
Remuneracion por servicios				

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2017

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

Remuneracion por servicios tecnicos	39.480.000	71.126.608	31646608	80,16%
-------------------------------------	------------	------------	----------	--------

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 segundo trimestre, contrario a lo ocurrido en el periodo inmediatamente anterior de 2016, que por falta de Director en propiedad se demoro la contratacion un poco mas. Incluso se logro una leve disminucion en el gastos de Honorarios y Remuneracion por servicios Tecnicos, 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	Ejecutado Marzo 2017	Ejecutado Junio 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
Capacitacion	4.729.100	5.853.650	1124550	23,78%
Viaticos y gastos de viajes comunicación y equipo de transporte	7.584.097	11.695.952	4111855	54,22%
Servicios publicos	1.905.025	2.842.839	937814,18	49,23%
Seguros	5.964.513	11.675.413	5710900	95,75%
Vigilancia	0	35.354.656	35354656	0,00%
Comisiones y gastos bancarios	0	33.473.196	33473196	0,00%
Bienestar social	3.581.196	4.495.447	914251,15	25,53%
Imprevistos	0	779.032	779032	0,00%
Impuestos y multas	0	5.562.387	5562387	0,00%
Iva impuestos tasas y multas	1.652.854	2.346.131	693277	41,94%
Predial y complementarios	1.567.654	1.567.654	0	0,00%
Devoluciones	0	590.377	590377	0,00%
	85.200	188.100	102900	120,77%
OPERATIVO				
Materiales y suministros	14.819.403	28.735.611	13916208	93,91%
Compra y mantenimiento de equipos de computo	0	0	0	0,00%
Compra de combustible	4.573.236	14.912.924	10339688	226,09%
Gastos operativo mensajeria	3.537.000	5.919.500	2382500	67,36%
Impresos y publicaciones	0	0	0	0,00%
Mantenimiento de parque automotor	0	7.626.100	7626100	0,00%
Mantenimiento de muebles y enseres y equipos locativos	0	92.000	92000	0,00%
Seguros	0	35.354.655	35354655	0,00%



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Mantenimiento pagina web	0	0	0	0,00%
Arredamiento equipos de comunicacion	0	5.314.302	5314302	0,00%
Servicio de comunicacion internet radio	852.170	3.408.692	2556522	300,00%
Especies venales	9.359.350	17.998.750	8639400	92,31%
Dotacion de empleados	0	0	0	0,00%
Construccion adecuacion y dotacion de ed	0	0	0	0,00%
Publicidad	0	0	0	0,00%
INVERSION	7.560.000	19.553.332	11993332	158,64%
Implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vias del departamento	7.560.000	19.553.332	11993332	158,64%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en un incremento considerable en el rubro de Compra de Combustible (226,09%) y Servicio de comunicación e Internet (300,00%) producto de la ejecución de contratos de este trimestre pendientes de ejecutar.

Asi mismo, se denota un incremento en la ejecución de el Proyecto de Inversion para disminuir la accidentalidad en las vias del departamento del 158,64%, 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 Junio de 2017 fue de \$1,000.130.269 que representan un 38,08% del total del presupuesto, de los cuales \$455.584.967.00 corresponden a gastos de personal lo que representa un 45,55% del presupuesto, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$524,991,970 que representan 52,49% y finalmente lo ejecutado por inversion \$19,553,332.00 que representan un 1,96% de las ejecuciones.

PERIODO 2017	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Junio	2,288,760,102	1.000,130,269	38,08%

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno