



INFORME DE AUSTRIDAD

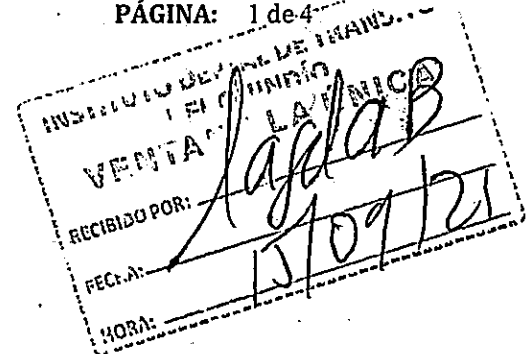
2021

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 1 de 4

Circasia, 23 de Agosto de 2021

Doctor
FERNANDO BAENA VILLAREAL
Director 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 2021 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 2021, 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 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:

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL - JUNIO 2021	Ejecutado Acumulado TRIM ENERO - MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
Sueldo básico PROPIOS	236351835	232.321.900	4029935	1,71%
Subsidio de alimentación PROPIOS	3393030	3.481.161	-88131	-2,60%
Auxilio de transporte PROPIOS	5464638	5.606.577	-141939	-2,60%

Prima de servicio PROPIOS	2800832	805.633	1995199	71,24%
Bonificación por servicios prestados PROPIOS	8942897	7.884.355	1058542	11,84%
Prima de navidad PROPIOS	1298919	225.856	1073063	82,61%
Prima de vacaciones PROPIOS	14287044	6.611.233	7675811	53,73%
Aportes a la seguridad social en pensiones PROPIOS	27536441	20.374.402	7162039	26,01%
Aportes a la seguridad social en salud PROPIOS	19511338	13.598.216	5913122	30,31%
Aportes de cesantías PROPIOS	40780643	120.993.844	-80213201	-196,69%
Aportes a cajas de compensación familiar PROPIOS	9175800	6.224.400	2951400	32,17%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales PROPIOS	4507500	2.997.700	1509800	33,50%
Aportes al ICBF PROPIOS	6885000	4.670.400	2214600	32,17%
Aportes al SENA PROPIOS	4591200	3.114.500	1476700	32,16%
Indemnización por vacaciones PROPIOS	4197595	4.150.268	47327	1,13%
Bonificación especial de recreación PROPIOS	1754236	818.103	936133	53,36%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, destacándose un gran incremento porcentual del 196.69% en el rubro Aporte de Cesantías Propios producto de la liquidación definitiva a Funcionarios Pensionados (CARDONA SANTAMARIA MARTHA LILIAN y CORREA REY MARTHA LUCIA) y otros retirados en el periodo como el caso de DUQUE BURGOS DEBBIE y GAVIRIA SALAZAR DORA NELLY. Dichas liquidaciones también se reflejan en los rubros Prima de Servicios (71.24%), Prima de Navidad (82.61%) y Prima de Vacaciones (53.73%).

Así mismo, se destaca que en este trimestre, se estabilizó la planta de cargos de la entidad, 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 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.

GASTOS GENERALES

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL - JUNIO 2021	Ejecutado Acumulado TRIM ENERO - MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS	0	0	0	0,00%

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2021

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

PÁGINA: 3 de 4

Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero PROPIOS	0	0	0	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PROPIOS	34786140,79	15.818.511	18967629,79	54,53%
Servicios de la construcción PROPIOS	0	1.200.000	-1200000	0,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua PROPIOS	10526746,37	5.336.808	5189938,37	49,30%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing PROPIOS	11481291,33	39.062.115	-27580823,8	-240,22%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción PROPIOS	114105045,75	44.671.667	69433378,75	60,85%
Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	28975933	18.109.582	10866351	37,50%
Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) PROPIOS	5396280	11.890.100	-6493820	-120,34%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	6373902	46.981.344	-40607442	-637,09%
Sentencias PROPIOS	0	0	0	0,00%
Conciliaciones PROPIOS	0	0	0	0,00%
Laudos arbitrales PROPIOS	0	0	0	0,00%
Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero PROPIOS	0	52.708.982	-52708981,73	0,00%
Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS	1882000	0	1882000	100,00%
Impuesto predial unificado PROPIOS	36340	0	36340	100,00%
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS	0	0	0	0,00%
Cuota de fiscalización y auditaje PROPIOS	0	5.265.075	-5265075	0,00%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una disminución representativa en los rubros de Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (-637.09%) producto del cobro de las entidades pertinentes en cobros atrasados de varios años atrás y que no sean podido cuantificar totalmente a la fecha, a su vez el rubro de servicios financieros y servicios conexos -240.22% y a su vez el rubro de Mesadas pensionales-Bonos del -120.34%.

De otra parte, se denota un incremento del 100% en los rubros de Impuesto Predial Unificado y de Impuesto sobre vehículos Automotores que generalmente se cancelan por una sola vez en el segundo trimestre del año.

INVERSION

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL JUNIO 2021	Ejecutado Acumulado TRIM ENERO MARZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Inversión	19680000	5.030.000	14650000	74,44%
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	9180000	1.530.000	7650000	83,33%



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	7210000	3.500.000	3710000	51,46%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales	14000000	0	14000000	100,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	14000000	0	14000000	100,00%

La ejecución en inversión muestra un incremento del 74.44% 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 Junio de 2021 fue de \$1,304,675,359 que representan un 61,18% del total del presupuesto, de los cuales \$825,357,496 corresponden a gastos de Personal lo que representa un 63,26% del presupuesto ejecutado, Adquisición de Bienes y servicios ascendieron a la suma de \$324,073,840 que representan 24,84%, Transferencias corrientes con una ejecución de \$70.641.626 que representan 5.41%, pago del déficit fiscal del año 2020 que asciende a la suma de \$52.708.982 que representa 4.04%, Gastos por tributos e impuestos que ascienden a \$7.183.415 que representa 0.55% y finalmente lo ejecutado por inversión de \$24,710,000 que representan un 1,89% de las ejecuciones.

PERIODO 2021	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Junio	3,412,368,000	1,304,675,359	41,72%

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno IDTQ

C.C. Subdirección Administrativa y Financiera.

Archivo