



INFORME DE AUSTRERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Circasia, 15 de Abril de 2017

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

Ceidy Johana Miroz

05-05-17.

4/05/05/17
11:09 am

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, presenta el siguiente informe correspondiente al periodo ENERO A MARZO de 2017 con el fin de mostrar los resultados obtenidos en el uso de sus recursos.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información del trimestre enero a marzo, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto, 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 del 2016 y 2017 para la verificación de la variación.

ALCANCE

En este informe se muestran los gastos de funcionamiento, gastos operativos y gastos de inversión.

Kilómetro 1 Doble Calzada Armenia – Pereira – Intersección La Cabaña

Línea Gratuita 018000963941

Teléfonos 7498750 – 7498751 – 7498752 – 7498767 - 7498754 – 7498758 – 74978761

Web: www.idtq.gov.co - Email: idtq@idtq.gov.co



INFORME DE AUSTRERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal:

RUBRO	PRESUPU ESTO 2015	PRESUPU ESTO 2016	VARIACI ON ABSOLUT A	VARIACI ON RELATIV A
ADMINISTRATIVA				
sueldo personal de nomina	82.254.897	87.043.347	4788450	5,82%
bonificacion por recreacion	712.806	269.400	-443406	-62,21%
prima de navidad	1.063.500	0	-1063500	-100,00%
prima de servicios	3.532.026	0	-3532026	-100,00%
bonificacion por servicios prestados	4.834.268	5.385.200	550932	11,40%
prima de vacaciones	5.784.705	2.085.105	-3699600	-63,95%
auxilio de alimentacion	281.471	321.804	40333	14,33%
auxilio de transporte	424.760	498.840	74080	17,44%
indemnizacion vacaciones	13.604.008	0	-13604008	-100,00%
intereses a las cesantias	2.933.905	0	-2933905	-100,00%
contribuciones inherentes a la nomina	44.392.539	25.286.731	-19105808	-43,04%
OPERATIVA			0	
sueldo personal nomina	102.266.902	99.442.264	-2824638	-2,76%
auxilio de alimentacion	2.637.339	2.820.276	182937	6,94%
auxilio de transporte	3.478.370	3.735.757	257387	7,40%
bonificacion por servicios prestados	1.659.150	2.072.239	413089	24,90%
prima de vacaciones	1.515.664	1.259.998	-255666	-16,87%
bonificacion por recreacion	170.934	140.546	-30388	-17,78%
prima de servicios	335.499	429.389	93890	27,99%
prima de navidad	0	132.702	132702	0,00%
indemnizacion de vacaciones	0	663.468	663468	0,00%
intereses a las cesantias	2.850.039	4.312	-2845727	-99,85%
contribuciones inherentes a la nomina	58.341.089	43.974.484	-14366605	-24,63%
señalización y educación vial	4.560.000	7.560.000	3000000	65,79%

Las variaciones presentadas son generadas por el cambio de personal de libre nombramiento y remoción que se reflejó en el año 2016 producto de la nueva Administración Departamental y que para este periodo ya se estabilizó en el IDTQ,

Kilómetro 1 Doble Calzada Armenia – Pereira – Intersección La Cabaña

Línea Gratuita 018000963941

Teléfonos 7498750 – 7498751 – 7498752 – 7498767 - 7498754 – 7498758 – 74978761

Web: www.idtq.gov.co - Email: idtq@idtq.gov.co



INFORME DE AUSTERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

destacándose que los Gastos Administrativos de Personal se redujeran en un 24,36% y se reflejaran en todos los items, ya que la mayoría de los funcionarios de libre remoción y nombramiento fueron relevados de sus cargos y liquidados oportunamente en el periodo anterior, por lo tanto en este trimestre no reflejan gastos adicionales y más bien poca ejecución al todavía no tener derecho a su liquidación efectiva.

Así mismo, se denota una disminución representativa en el ítem contribuciones inherentes a la nómina del 48,04% debido a que solo afectó lo presupuestalmente lo que efectivamente corresponde al primer trimestre del año 2017 y no lo que venía del anterior 2016, que es lo correcto, como lo que ocurrió con la afectación del presupuesto del 2016 con las vacaciones que correspondían al presupuesto del 2015 que estaban programadas para el mes de diciembre y por incapacidad de la técnico Administrativo de presupuesto y gestión contable no se pudieron ejecutar dejándolas pendientes para el 2016.

Se recomienda a la administración 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:

RUBRO	PRESUPUESTO		VARIACION	VARIACION
	ESTO 2015	ESTO 2016	ABSOLUTA	RELATIVA
ADMINISTRATIVO				
honorarios profesionales	7.886.666	19.505.000	11618334	147,32%
remuneración por servicios técnicos	4.573.333	16.170.000	11596667	253,57%
operativo			0	
honorarios profesionales	0	5.864.999	5864999	0,00%
remuneración por servicios técnicos	10.906.666	39.480.000	28573334	261,98%

Kilómetro 1 Doble Calzada Armenia – Pereira – Intersección La Cabaña

Línea Gratuita 018000963941

Teléfonos 7498750 – 7498751 – 7498752 – 7498767 - 7498754 – 7498758 – 74978761

Web: www.idtq.gov.co - Email: idtq@idtq.gov.co

**INFORME DE AUSTRIDAD**

2017

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

Se presentaron 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 de definio prontamente la totalidad de contratación requerida desde comienzos de año, 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. Se destacan los incrementos del 253,57% y 2671,98% en los rubros de Remuneracion por servicios tecnicos tanto en el area Administrativa como en la operativa respectivamente, y en el item de Honorarios profesionales del 147,32% en el area administrativa.

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	PRESUPU		VARIACION ABSOLUT A	VARIACION RELATIV A
	ESTO 2015	ESTO 2016		
ADMINISTRATIVO				
viaticos y gastos de viajes	1.309.406	7.584.097	6274691	479,20%
comunicacion y equipo de transporte	1.037.216	1.905.025	867809	83,67%
servicios publicos	6.793.459	5.964.513	-828946	-12,20%
seguros	3.993.610	0	-3993610	-100,00%
vigilancia	6.337.105	0	-6337105	-100,00%
comisiones y gastos bancarios	0	3.581.196	3581196,09	0,00%
capacitacion	795.000	4.729.100	3934100	494,86%
iva impuestos tasas y multas	1.184.390	1.567.654	383264	32,36%
devoluciones	0	85.200	85200	0,00%
OPERATIVOS			0	
materiales y suministros	8.663.263	14.819.403	6156140	71,06%
compra de combustible	4.085.802	4.573.236	487434	11,93%
gastos operativo mensajeria	351.050	3.537.000	3185950	907,55%
seguros	3.993.610	0	-3993610	-100,00%
arrendamiento equipos de comunicacion	3.309.610	0	-3309610	-100,00%
servicio de comunicacion internet	2.000.000	0	-2000000	-100,00%

Kilómetro 1 Doble Calzada Armenia – Pereira – Intersección La Cabaña

Línea Gratuita 018000963941

Teléfonos 7498750 – 7498751 – 7498752 – 7498767 - 7498754 – 7498758 – 74978761

Web: www.idtq.gov.co - Email: idtq@idtq.gov.co



INFORME DE AUSTRERIDAD

2017

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

radio				
especies venales	2.858.240	852.170	-2006070	-70,19%
dotacion de empleados	0	9.359.350	9359350	0,00%
INVERSION				
implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vias del departamento	4560000	7560000	3000000	65,79%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en un incremento considerable en el rubro de Viaticos y Gastos de viajes del 479,20% y de Capacitacion del 494,86% producto del cumplimiento al Plan de capacitaciones del primer semestre del año 2017 que en el periodo anterior no se venia ejecutando y tambien, un incremento del 907,55% de los gastos operativos de mensajeria producto de la ejecucion del contrato.

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 31 de marzo de 2017 fue de \$429.762.610.09 que representan un 18,78% del total del presupuesto, de los cuales \$189.041.017.00 corresponden a gastos de personal lo que representa un 43,9% del presupuesto, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$233,161,593 que representan 54,25% y finalmente lo ejecutado por inverison \$7,560,000.00 que representan un 1,76% de las ejecuciones.

PERIODO 2017	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Marzo	2,288,760,102	429,762,610,09	18,78%

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno

Kilómetro 1 Doble Calzada Armenia – Pereira – Intersección La Cabaña
Línea Gratuita 018000963941

Teléfonos 7498750 – 7498751 – 7498752 – 7498767 - 7498754 – 7498758 – 74978761

Web: www.idtq.gov.co - Email: idtq@idtq.gov.co