



INFORME DE AUSTERIDAD

2018

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Circasia, 18 de Abril de 2018

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

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 2018 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 de 2018, 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 acumuladas a marzo del 2017 y 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:

Handwritten notes and signature:
30/05/18
2:53 pm
30-05-18

RUBRO	PRESUPU ESTO 2017	PRESUPU ESTO 2018	VARIACIO N ABSOLUT A	VARIACIO N RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
suelo personal de nomina	87.043.347	81.451.094	-5592253	-6,42%
bonificacion por recreacion	269.400	178.867	-90533	-33,61%
prima de navidad	0	0	0	0,00%
prima de servicios	0	0	0	0,00%
bonificacion por servicios prestados	5.385.200	2.363.800	-3021400	-56,11%
prima de vacaciones	2.085.105	1.438.155	-646950	-31,03%
auxilio de alimentacion	321.804	349.364	27560	8,56%
auxilio de transporte	498.840	529.272	30432	6,10%
indemnizacion vacaciones	0	0	0	0,00%
intereses a las cesantias	0	2.820.261	2820261	0,00%
contribuciones inherentes a la nomina	25.286.731	57.208.650	31921919	126,24%
OPERATIVA				
suelo personal nomina	99.442.264	113.835.621	14393357	14,47%
auxilio de alimentacion	2.820.276	3.059.548	239272	8,48%
auxilio de transporte	3.735.757	3.969.540	233783	6,26%
bonificacion por servicios prestados	2.072.239	2.912.950	840711	40,57%
prima de vacaciones	1.259.998	2.568.379	1308381	103,84%
bonificacion por recreacion	140.546	308.733	168187	119,67%
prima de servicios	429.389	0	-429389	-100,00%
prima de navidad	132.702	0	-132702	0,00%
indemnizacion de vacaciones	663.468	0	-663468	0,00%
intereses a las cesantias	4.312	3.753.010	3748698	86936,41%
contribuciones inherentes a la nomina	43.974.484	92.151.822	48177338	109,56%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o minimas comparativamente con el periodo anterior, excepto por algunos casos que corresponden a la liquidacion del anterior director y las contribuciones inherentes a la nomina que corresponden en algunos casos a lo pendiente de Diciembre del periodo anterior y los intereses a las cesantias de este año de los funcionarios actuales del IDTQ., 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 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 realizo un cronograma de vacaciones para el año 2018 el cual se ha venido cumpliendo y evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

Servicios Personales Indirectos:

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2018

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

RUBRO	PRESUPU ESTO 2017	PRESUPU ESTO 2018	VARIACIO N ABSOLUT A	VARIACIO N RELATIVA
ADMINISTRATIVO				
honorarios profesionales	19.505.000	14.080.000	-5425000	-27,81%
remuneracion por servicios tecnicos	16.170.000	21.033.332	4863332	30,08%
operativo			0	
honorarios profesionales	5.864.999	0	-5864999	0,00%
remuneracion por servicios tecnicos	39.480.000	24.469.999	-15010001	-38,02%

No se presentaron variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos toda vez que en este periodo 2018 se conto con el director de planta y por lo tanto se definio prontamente la totalidad de contratación 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 y un 27,81% en el area Administrativa. En cuanto a la Remuneracion por servicios Tecnicos se nota una buena clasificacion en el gasto entre Administrativo y Operativo por lo cual se nota que casi lo que se incremento en el Area Administrativa, se disminuyo porcentualmente en el area operativa..

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 ESTO 2017	PRESUPU ESTO 2018	VARIACIO N ABSOLUT A	VARIACIO N RELATIVA
ADMINISTRATIVO				
viaticos y gastos de viajes	7.584.097	2.106.253	-5477844	-72,23%
comunicacion y equipo de transporte	1.905.025	599.801	-1305223,66	-68,51%
servicios publicos	5.964.513	7.548.663	1584150	26,56%
seguros	0	0	0	0,00%
vigilancia	0	15.412.218	15412218	0,00%
comisiones y gastos bancarios	3.581.196	0	-3581196,09	0,00%
capacitacion	4.729.100	0	-4729100	-100,00%
iva impuestos tasas y multas	1.567.654	0	-1567654	-100,00%
devoluciones	85.200	0	-85200	0,00%
IMPUESTOS Y MULTAS	1.652.854	32.463	-1620391	0,00%
PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS PROPIOS	0	32.463	32463	0,00%
OPERATIVOS				
materiales y suministros	14.819.403	0	-14819403	-100,00%
compra de combustible	4.573.236	1.755.629	-2817607	-61,61%
gastos operativo mensajería	3.537.000	2.574.892	-962108	-27,20%
PROYECTO RUNT PROPIOS	0	2.778.650	2778650	0,00%
arrendamiento equipos de	0	0	0	0,00%

comunicacion				
servicio de comunicacion internet				
radio	0	0	0	0,00%
especies venales	852.170	795.535	-56635	-6,65%
dotacion de empleados	9.359.350	13.464.673	4105323	0,00%
PUBLICIDAD PROPIOS	0	660.000	660000	0,00%
INVERSION			0	
implementar un programa para disminuir la accidentalidad en las vias del departamento	7560000	18.806.665	11246665	148,77%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una disminucion considerable en el rubro de Viaticos y Gastos de viajes del 72,23% y de Capacitacion del 100,00% debido a que aun no se da cumplimiento al Plan de capacitaciones del primer semestre del año 2018, asi mismo en otros rubros que se denotan en el cuadro anterior, producto de la mesura y austeridad del gasto que se viene realizando por la actual administracion de la entidad

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 31 de marzo de 2018 fue de \$515,202.155.34 que representan un 17,14% del total del presupuesto, de los cuales 227.336.509.00 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 44,13% del presupuesto, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$269,058,981 que representan 52,22% y finalmente lo ejecutado por inverison \$18,806,665+.00 que representan un 3,65% de las ejecuciones.

PERIODO 2018	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Marzo	3,006,644,129	515,202,155	35,22%

Atentamente,



GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno

C.C. Subdireccion Administrativa y Financiera
Archivo.