



INFORME DE AUSTRIDAD

2022

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Circasia, 04 de Mayo de 2022

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

Asunto: Informe de Austeridad

El Instituto Departamental de Transito del Quindío – IDTQ, 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, Circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 “Plan de Austeridad del Gasto: presenta el siguiente informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico” correspondiente al periodo ENERO A MARZO de 2022 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad 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 2022, 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 2021 y 2022 para la verificación de la variación.

ALCANCE



INFORME DE AUSTRIDAD

2022

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

Rubro	Ejecutado MZO 2021	Ejecutado MZO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Sueldo básico PROPIOS	232.321.900	262.477.866	30155966	12,98%
Subsidio de alimentación PROPIOS	3.481.161	3.553.978	72817	2,09%
Auxilio de transporte PROPIOS	5.606.577	6.139.813	533236	9,51%
Prima de servicio PROPIOS	805.633	0	-805633	-100,00%
Bonificación por servicios prestados PROPIOS	7.884.355	7.902.250	17895	0,23%
Prima de navidad PROPIOS	225.856	0	-225856	-100,00%
Prima de vacaciones PROPIOS	6.611.233	4.034.970	-2576263	-38,97%
Vacaciones PROPIOS	0	6.573.309	6573309	0,00%
Bonificación especial de recreación PROPIOS	0	480.068	480068	0,00%
Contribuciones inherentes a la nómina	61.104.147	171.973.462	110869315	181,44%

No se presentan Variaciones muy significativas en los rubros correspondientes a Gastos de Personal como: Sueldo básico PROPIOS, Subsidio de alimentación PROPIOS, Auxilio de transporte PROPIOS, Prima de servicio PROPIOS, Bonificación por servicios prestados PROPIOS, Prima de navidad PROPIOS, Prima de vacaciones PROPIOS, Vacaciones PROPIOS y Bonificación especial de recreación PROPIOS, excepto en el rubro contribuciones inherentes a la nómina, toda vez que en el presupuesto de 2022 se CAUSO, LIQUIDO Y CANCELO lo correspondiente al año 2021 de ítems, tales como: Aportes a la seguridad social en pensiones PROPIOS, Aportes a la seguridad social en salud PROPIOS, Aportes de cesantías PROPIOS, Aportes a cajas de compensación familiar PROPIOS, Aportes generales al sistema de riesgos laborales PROPIOS, Aportes al ICBF PROPIOS, Aportes al SENA PROPIOS, Vacaciones PROPIOS, Indemnización por vacaciones PROPIOS y Bonificación especial de recreación PROPIOS, lo cual genera un incremento exagerado del 181.44% en el rubro de Contribuciones inherentes a la nómina.

Se recomienda a la administración continuar 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 realizó un cronograma de vacaciones para el año 2022 el cual se ha venido cumpliendo y evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.



INFORME DE AUSTRERIDAD

2022

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

Rubro	Ejecutado MZO 2021	Ejecutado MZO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Adquisición de bienes y servicios	0	228.706.949	228706949	0,00%
Materiales y suministros	0	35.535.251	35535251	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15.818.511	35.535.251	19716740	124,64%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS	0	4.258.930	4258929,7	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES	0	31.276.321	31276321	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS	0	31.276.321	31276321	0,00%
Servicios de la construcción PROPIOS	1.200.000	0	-1200000	-100,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - MENSAJERIA PROPIOS	5.336.808	1.200.210	-4136598	-77,51%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	0	12.756.424	12756424	0,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS	0	700.000	700000	0,00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS, RADIOS Y SEGUROS PROPIOS	39.062.115	41.767.534	2.705.419	6,93%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS	44.671.667	41.033.333	-3.638.334	-8,14%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS	0	3.756.217	3.756.217	0,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS	18.109.582	19.727.840	1.618.258	8,94%
Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS	0	246.807	246.807	0,00%
Devoluciones tributarias		66.446	66.446	0,00%
Pago de déficit fiscal, de pasivo laboral y prestacional en programas de saneamiento fiscal y financiero PROPIOS	52.708.982	0	-52.708.982	-100,00%
Cuota de fiscalización y auditaje PROPIOS	5.265.075	5.017.380	-247.695	-4,70%

No se denotan incrementos significativos en los rubros de Adquisición de bienes y servicios, tales como: Materiales y suministros, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES, Servicios de la construcción PROPIOS, Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - MENSAJERIA PROPIOS, Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - SERVICIOS



INFORME DE AUSTRERIDAD

2022

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

INVERSION

Rubro	Ejecutado MZO 2021	Ejecutado MZO 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Adquisición de servicios	5.030.000	0	-1530000	-100,00%
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	1.530.000	0		-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	3.500.000	0	-3500000	0,00%

Se denota Una muy NULA ejecución en los proyectos de Inversión 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, por lo que se sugiere verificar dichos ítems y/o iniciar su ejecución lo más pronto posible, ya que esta situación influye en el incumplimiento a las metas incluidas en el plan de Desarrollo 2020 – 2023 del Departamento y que en gran parte son responsabilidad del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 31 de marzo de 2022 fue de \$669.778.945,00 que representan un 17.80% del total del presupuesto, de los cuales \$669.778.945,00 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 100,00% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$0,00 que representan un 0,00% de las ejecuciones.

PERIODO 2022	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL EJECUTADO
Enero a Marzo	3.753.476.300	669.778.945	9,39%

Atentamente,