



## INFORME DE AUSTERIDAD

2021

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

Circasia, 25 de Mayo de 2021

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 2021 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, 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 2021, 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 2020 y 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:

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2021

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

Rubro	Ejecutado MZO 2020	Ejecutado MZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>sueldo personal de nómina PROPIOS</b>	239.470.134	256.936.715	17466581	7,29%
<b>Bonificación Por Recreación PROPIOS</b>	1.532.012	818.103	-713909	-46,60%
<b>prima de navidad PROPIOS</b>	0	4.150.268	4150268	0,00%
<b>prima de servicios PROPIOS</b>	3.974.252	805.633	-3168619	-79,73%
<b>Bonificación por servicios prestados PROPIOS</b>	9.333.286	7.884.355	-1448931	-15,52%
<b>prima de vacaciones PROPIOS</b>	12.430.486	6.611.233	-5819253	-46,81%
<b>Auxilio de Alimentación PROPIOS</b>	3.655.041	3.481.161	-173880	-4,76%
<b>auxilio de transporte PROPIOS</b>	5.070.702	5.606.577	535875	10,57%
<b>Indemnización vacaciones PROPIOS</b>	10.527.858	4.150.268	-6377590	-60,58%
<b>Intereses a las cesantías PROPIOS</b>	8.256.097	-	8256097,44	-100,00%
<b>Contribuciones inherentes a la nomina</b>	146.756.544	171.973.462	25216918	17,18%
<b>cesantías</b>	37.849.289	120.993.844	83144555	219,67%
<b>Seguro Social PROPIOS</b>	15.266.427	20.374.402	5107975	33,46%
<b>Aportes Parafiscales</b>	7.586.300	4.670.400	-2915900	-38,44%
<b>servicios nacional de aprendizaje Sena PROPIOS</b>	3.035.400	3.114.500	79100	2,61%
<b>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar PROPIOS</b>	4.550.900	4.670.400	119500	2,63%
<b>Fondos de cesantías PROPIOS</b>	61.023.248	11.805.460	-49217788	-80,65%
<b>Empresas Promotoras de Salud PROPIOS</b>	12.901.247	13.598.216	696969	5,40%
<b>Administradora de Riesgos Profesionales PROPIOS</b>	2.737.600	2.997.700	260100	9,50%
<b>Aportes parafiscales a Cajas de Compensación PROPIOS</b>	6.068.700	6.224.400	155700	2,57%
<b>MESADAS PENSIONALES PROPIOS</b>	4.739.508	11.890.100	7150592	150,87%
<b>CUOTAS PARTES PENSIONALES PROPIOS</b>	38.120.223	46.981.344	8861121	23,25%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, Así mismo, se destaca que en este trimestre, como en el año 2019 se estabilizó la planta de cargos de la entidad en su gran mayoría, lo que no generó un incremento importante en dichos gastos de funcionamiento. De todos modos se presenta un incremento representativo en los rubros de Bonificación de servicios prestados (59.30%), prima de vacaciones (45.91%) y Bonificación por recreación (47.79%), incrementos reflejados correspondientes en su mayoría a liquidaciones de personal directivo retirado por cambio de administración departamental.



## INFORME DE AUSTERIDAD

2021

INSTITUTO  
DEPARTAMENTAL DE  
TRANSITO DEL QUINDIO  
NIT - 890.001.536-1

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 2020 el cual se ha venido cumpliendo y evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

### Servicios Personales Indirectos:

Rubro	Ejecutado MZO 2020	Ejecutado MZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Honorarios profesionales PROPIOS	33.985.667	80.253.796	46268129	136,14%
Remuneración por servicios técnicos PROPIOS	20.894.207	31.950.950	11056743	52,92%

Se presentaron variaciones significativas en los gastos de servicios personales indirectos toda vez que en este periodo 2020 se contó con la directora de planta y por lo tanto se definió prontamente la totalidad de contratación requerida desde comienzos de año. Así mismo, se nota que hubo un incremento del 138.2% en el rubro de Honorarios profesionales y una disminución del 25.79% en Remuneración por servicios técnicos del área Administrativa. En cuanto al área operativa se realizaron nuevos contratos por estos dos rubros.

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	Ejecutado MZO 2020	Ejecutado MZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
GASTOS GENERALES				
CAPACITACION PROPIOS	0	0	0	0,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PROPIOS	298.959	0	-298959	-100,00%
COMUNICACION PROPIOS	495.845	0	-495845	-100,00%
SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	6.878.630	5.161.808	-1716822	-24,96%
SEGUROS PROPIOS	21.821.844	33.532.228	11710384	53,66%

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2021

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

VIGILANCIA PROPIOS	8.658.579	27.021.210	18362631	212,07%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PROPIOS	4.998.933	5.529.827	530893,87	10,62%
BIENESTAR SOCIAL PROPIOS	0	0	0	0,00%
IMPREVISTOS PROPIOS	2.416.195	0	-2416195	-100,00%
IMPLEMENTACION CALIDAD Y MECI PROPIOS	0	0	0	0,00%
IMPUESTOS Y MULTAS	91.078	0	-91078	-100,00%
IVA IMPUESTOS TASAS Y MULTAS PROPIOS	0	0	0	0,00%
PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS PROPIOS	91.078	0	-91078	-100,00%
CUOTA DE AUDITAJE PROPIOS	0	0	0	0,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PROPIOS	0	0	0	0,00%
OTROS MATERIALES, MATENIMIENTO Y OTROS NO ESPECIFICADOS	39.523.369	0	-39523369	-100,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	0	0	0	0,00%
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROPIOS	0	0	0	0,00%
COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPIOS	1.099.293	6.679.275	5579982	507,60%
GASTOS OPERATIVO MENSAJERIA PROPIOS	2.380.900	1.223.618	-1157282	-48,61%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIOS	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	0	3.126.624	3126624	0,00%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS LOCATIVOS PROPIOS	0	1.200.000	1200000	0,00%
PROYECTO RUNT PROPIOS	0	0	0	0,00%
COMPRA DE PARQUE AUTOMOTOR PROPIOS	0	0	0	0,00%
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PROPIOS	0	7153465	7153465	0,00%
MANTENIMINETO PAGINA WEB PROPIOS	0	3.431.133	3431133	0,00%
ARREDAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACION PROPIOS	0	0	0	0,00%
SERVICIO DE COMUNICACION INTERNET RADIO PROPIOS	420.000	0	-420000	-100,00%
ESPECIES VENALES PROPIOS	24.712.253	30.062.662	5350409	21,65%
DOTACION DE EMPLEADOS PROPIOS	0	0	0	0,00%
CAPACITACION PERSONAL DEL SECTOR PROPIOS	0	0	0	0,00%

Las variaciones en los gastos generales se denotan en una disminución considerable en el rubro de Viáticos y Gastos de viajes del 58,90%, comunicaciones 64,48% y de Vigilancia del 47,00%, y un incremento del 172,40% en el rubro de impuesto predial, que aunque significativo en porcentaje realmente económicamente no lo es porque representa tan solo un incremento de \$57.642.00. Así mismo se denotan disminuciones importantes en los gastos operativos.

**INVERSION**

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](http://www.idtq.gov.co) - Email: [idtq@idtq.gov.co](mailto:idtq@idtq.gov.co)



## INFORME DE AUSTERIDAD

2021

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

Rubro	Ejecutado MZO 2020	Ejecutado MZO 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
TU Y YO JUNTOS POR LA SEGURIDAD VIAL	4.692.000	5030000	338000	7,20%

Se denota una disminución en el rubro de Inversión “IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO PROPIOS” del 36,16% y ejecución del cero por ciento en los otros rubros, lo que denota que aún no se inicia la ejecución en estas metas y se espera que para los próximos trimestres se reflejen en un alto porcentaje, toda vez que se logre superara la pandemia del COVI-19 que ha impactado en la sociedad en general y en el IDTQ en particular.

El presupuesto ejecutado por el Instituto a 31 de marzo de 2020 fue de \$617,710.528.00 que representan un 19,19% del total del presupuesto, de los cuales 309.897.623 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 50,17% del presupuesto ejecutado, Gastos operativos ascendieron a la suma de \$303,120,904 que representan 49,07% y finalmente lo ejecutado por inversión \$4,692,000 que representan un 0,76% de las ejecuciones.

PERIODO 2021	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL EJECUTADO
Enero a Marzo	3,412,368,000	679,952,732	63,81%

Atentamente,

**GUSTAVO RAMIREZ RIOS**  
Asesor de control interno

C.C. Subdirección Administrativa y Financiera.  
C.CI. Archivo C.I.  
Archivo.