



Circasia, 22 de Julio de 2022

Doctor
JAIRO ALONZO ESCANDON
Director 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, 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 2022 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 2022, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto Departamental de Transito 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 2022 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**

2022

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

PÁGINA: 2 de 4

| Rubro | Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL-JUNIO 2022 | Ejecutado Acumulado TRIM ENERO-MARZO 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|---|---|--------------------|--------------------|
| Sueldo básico PROPIOS | 279.555.341 | 262.477.866 | 17.077.475 | 6,11% |
| Subsidio de alimentación PROPIOS | 3.681.150 | 3.553.978 | 127.172 | 3,45% |
| Auxilio de transporte PROPIOS | 5.928.904 | 6.139.813 | - 210.909 | -3,56% |
| Prima de servicio PROPIOS | 1.505.653 | - | 1.505.653 | 100,00% |
| Bonificación por servicios prestados PROPIOS | 10.930.035 | 7.902.250 | 3.027.785 | 27,70% |
| Prima de navidad PROPIOS | 1.258.785 | - | 1.258.785 | 100,00% |
| Prima de vacaciones PROPIOS | 17.457.713 | 4.034.970 | 13.422.743 | 76,89% |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 96.014.547 | 61.104.147 | 34.910.400 | 36,36% |
| Indemnización por vacaciones PROPIOS | 3.332.673 | - | 3.332.673 | 100,00% |
| Bonificación especial de recreación PROPIOS | 2.157.873 | 480.068 | 1.677.805 | 77,75% |

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, destacándose un gran incremento porcentual del 100% en los rubros Prima de Servicios, Prima de vacaciones, Prima de Navidad e Indemnización por vacaciones producto de liquidación de algunos funcionarios en el periodo.

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 2022 en lo posible.

GASTOS GENERALES

| Rubro | Acumulado TRIM ABRIL-JUNIO 2022 | Acumulado TRIM ENERO-MARZO 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 61.415.366 | 35.535.251 | 25.880.116 | 42,14% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA PROPIOS | 4.842.500 | - | 4.842.500 | 100,00% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE | 6.015.893 | 4.258.930 | 1.756.963 | 29,21% |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS | 50.556.973 | 31.276.321 | 19.280.652 | 38,14% |

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2022

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

PÁGINA: 3 de 4

| | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|----------|
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 8.864.164 | 14.656.634 | - 5.792.470 | -65,35% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - MENSAJERIA | 1.719.285 | 1.200.210 | 519.075 | 30,19% |
| 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 | 6.018.743 | 12.756.424 | - 6.737.681 | -111,94% |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS | 1.126.136 | 700.000 | 426.136 | 37,84% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS | 4.480.448 | 5.406.834 | - 926.386 | -20,68% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS | 69.889.128 | 32.498.320 | 37.390.808 | 53,50% |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS | 4.281.190 | 3.862.380 | 418.810 | 9,78% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS | 77.066.667 | 41.033.333 | 36.033.334 | 46,76% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS | 110.666.667 | 71.983.333 | 38.683.334 | 34,95% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS | 22.132.113 | 3.756.217 | 18.375.896 | 83,03% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT | 1.701.700 | - | 1.701.700 | 100,00% |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS | 7.273.280 | - | 7.273.280 | 100,00% |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS | 32.550.936 | 19.727.840 | 12.823.096 | 39,39% |
| Devoluciones tributaries PROPIOS | 26.800 | 66.446 | - 39.646 | -147,93% |
| Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS | 1.920.000 | - | 1.920.000 | 100,00% |

Las variaciones en los gastos generales se denotan de una manera normal o no representativa conforme al trimestre en cuestión y en algunos casos denotan disminuciones no significativas en el normal funcionamiento del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.

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 - Email: idtq@idtq.gov.co



INFORME DE AUSTERIDAD

2022

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

PÁGINA: 4 de 4

La inversión no presenta ninguna ejecución en lo que va corrido del año. 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 2022 fue de \$1,970,054,974 que representan un 44,5% del total del presupuesto, de los cuales \$795,914,451 corresponden a gastos de Personal lo que representa un 44,4% del presupuesto ejecutado, Adquisición de Bienes y servicios ascendieron a la suma de \$629,028,608 que representan 31,93%, y en Transferencias corrientes, Gastos por atributos y otros con una ejecución de \$545.111.895 que representan 27.67%,

| PERIODO 2021 | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO EJECUTADO | %GASTOS DE PERSONAL |
|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Enero a Junio | 3,753,476,300 | 1,970,054,954 | 38,50% |

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno de Gestión IDTQ

C.C. Subdirección Administrativa y Financiera.
Archivo.