



Circasia, 27 de Octubre de 2023

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 JULIO a SEPTIEMBRE de 2023 con el fin de mostrar los resultados obtenidos en el uso de sus recursos.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información del trimestre JULIO a SEPTIEMBRE de 2023, 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 junio Y septiembre de 2023 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**

2023

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

PÁGINA: 2 de 5

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM JULIO - SEPT 2023	Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL- JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
Sueldo básico	331.971.241	361.901.924	-29930683	-9,02%
Subsidio de alimentación	4.967.028	4.186.232	780796	15,72%
Auxilio de transporte	8.375.429	7.681.775	693654	8,28%
Prima de servicio	57.769.204	1.081.843	56687361	98,13%
Bonificación por servicios prestados	14.344.605	11.271.038	3073567	21,43%
Prima de navidad	5.475.368	581.132	4894236	89,39%
Prima de vacaciones	20.122.402	13.602.942	6519460	32,40%
Aportes a la seguridad social en pensiones	43.001.353	50.314.411	-7313058	-17,01%
Aportes a la seguridad social en salud	29.972.653	24.087.666	5884987	19,63%
Aportes de cesantías	13.730.706	636.428	13094278	95,36%
Aportes a cajas de compensación familiar	14.103.500	11.339.400	2764100	19,60%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	8.609.000	6.661.800	1947200	22,62%
Aportes al ICBF	10.581.100	8.504.300	2076800	19,63%
Aportes al SENA	7.056.500	5.672.100	1384400	19,62%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	39.977.090	23.533.846	16443244	41,13%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS	87.750.000	102.553.333	-14803333	-16,87%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS	120.807.000	124.893.333	-4086333	-3,38%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	267.921.383	53.763.274	214158109	79,93%

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, destacándose un gran incremento porcentual del 98.13% Y 89.39% respectivamente en los rubros Prima de Servicios y Prima de Navidad.

Así mismo, se destaca que, en este trimestre, se estabilizó la planta de cargos PROPIOS de la entidad, lo que no generó un incremento importante en dichos gastos de funcionamiento.

De otra parte, es importante destacar que se continuó con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2023 con el MUNICIPIO DE MONTENEGRO, lo que generó el inicio de una Planta de Personal TEMPORAL, hasta el mes de Diciembre de 2023, pero que dichos gastos son asumidos por el Municipio, aunque si se reflejan en la ejecución de Gastos de la Entidad, de una manera separada. (Rubros presupuestales para dicho fin).

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 2023 en lo posible.

GASTOS GENERALES

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**

2023

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

PÁGINA: 3 de 5

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM JULIO - SEPT 2023	Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL - JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Materiales y suministros	23.689.566	37.035.536	-13345970	-56,34%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA	7.139.400	7.796.200	-656800	-9,20%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.585.060	0	2585060,4	100,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE	8.595.106	6.307.986	2287120	26,61%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES	0	22.931.350	-22931350	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER	5.370.000	0	5370000	100,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	14.624.175	15.462.644	-838469	-5,73%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS	10.014.204	7.331.166	2683037,5	26,79%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios)	10.235.920	8.850.030	1385890	13,54%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS	20.514.790	17.959.480	2555310	12,46%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB	742.775	0	742775	100,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS	3.268.032	19.328.632	-16060600	-491,45%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN	63.438.900	0	63438900	100,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA	44.544.136	32.419.417	12124719	27,22%
Viáticos de los funcionarios en comisión	2.288.477	1.385.843	902634	39,44%

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 AUSTRERIDAD**

2023

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

PÁGINA: 4 de 5

Rubro	Ejecutado Acumulado TRIM JULIO - SEPT 2023	Ejecutado Acumulado TRIM ABRIL- JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Servicios para la comunidad, sociales y personales	37.150.000	48.375.000	-11225000	-30,22%
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	0	5.250.000	-5250000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	22.750.000	12.250.000	10500000	46,15%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de educación informal en seguridad vial - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	0	21.875.000	-21875000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	14.400.000	9.000.000	5400000	37,50%

Se denota Una mejor 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, lo que influye en el cumplimiento 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.

Al analizar la ejecución de los Gastos e Inversión para el trimestre Enero a marzo de 2023, arroja una ejecución acumulada de \$ 3.194.771.629 y unas reservas de compromisos por valor de \$ 495.702.791 lo que sumaría un total comprometido o ejecutado de \$ 3.690.474.420

Finalmente, El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de septiembre de 2023 fue de \$ 3.194.771.629 que representan un 58.24% del total del presupuesto, de los cuales \$3.083.496.629 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 96,52% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$ 111.275.000que representan un 3,48% de las ejecuciones.

PERIODO 2023	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Septiembre	5.484.881.686	3.194.771.629	58.24%



INFORME DE AUSTRERIDAD

2023

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

PÁGINA: 5 de 5

Atentamente,

GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno de Gestión IDTQ

C.C. Subdirección Administrativa y Financiera.
Archivo.