



7+0<Circasia, 18 de septiembre de 2024

Doctor
URIEL ENOC ORTIZ DIAZ
Director
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío – IDTQ
Circasia Quindío

Asunto: Informe de Austeridad

El Instituto Departamental de Tránsito 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 ABRIL A JUNIO de 2024 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023, 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 abril a junio de 2024, 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 junio del 2023 y 2024 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:**

Rubro	Ejecutado JUN 2023	Ejecutado JUN 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Sueldo básico PROPIOS	\$ 630.386.224	\$ 665.644.244	\$ 35.258.020	5,59%
Subsidio de alimentación PROPIOS	\$ 7.797.680	\$ 9.396.013	\$ 1.598.333	20,50%
Auxilio de transporte PROPIOS	\$ 14.726.135	\$ 17.010.000	\$ 2.283.865	15,51%
Prima de servicio PROPIOS	\$ 1.081.843	\$ 12.605.547	\$ 11.523.704	1065,19%
Bonificación por servicios prestados PROPIOS	\$ 18.524.688	\$ 25.276.641	\$ 6.751.953	36,45%
Prima de navidad PROPIOS	\$ 581.132	\$ 3.479.860	\$ 2.898.728	498,81%
Prima de vacaciones PROPIOS	\$ 20.427.867	\$ 23.664.724	\$ 3.236.857	15,85%
Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 172.984.273	\$ 236.974.977	\$ 63.990.704	36,99%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 194.247.970	\$ 252.105.962	\$ 57.857.992	29,79%
Mesadas pensionales (de pensiones)	\$ 11.520.000	\$ 12.588.000	\$ 1.068.000	9,27%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) PROPIOS	\$ 44.081.970	\$ 22.970.962	-\$ 21.111.008	-47,89%
Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS	\$ 138.646.000	\$ 216.547.000	\$ 77.901.000	56,19%

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, , Bonificación por servicios prestados PROPIOS,, Prima de vacaciones PROPIOS, Vacaciones PROPIOS, contribuciones inherentes a la nómina, Prestaciones sociales relacionadas con el empleo y Mesadas pensionales (de pensiones) excepto en el rubro Prima de navidad PROPIOS incremento de 498,81% , Prima de servicio PROPIOS con un incremento exagerado de 1.065,19%, Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS con un incremento 56,19%,mientras que lo correspondiente a Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) PROPIOS **DISMUNUYO** en 47,89%

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

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2024

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

de vacaciones para el año 2024 el cual se ha venido cumpliendo y evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

GASTOS GENERALES

Rubro	Ejecutado JUN 2023	Ejecutado JUN 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Adquisición de bienes y servicios	\$ 686.144.456	\$ 693.563.272	\$ 7.418.816	1,08%
Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA PROPIOS	\$ 18.974.200	\$ 15.744.300	-\$ 3.229.900	-17,02%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS	\$ 10.679.294	\$ 9.923.111	-\$ 756.183	-7,08%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS	\$ 50.518.530	\$ 0	-\$ 50.518.530	-100,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios de la construcción PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - MENSAJERIA PROPIOS	\$ 7.250.820	\$ 4.219.795	-\$ 3.031.025	-41,80%
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	\$ 17.566.556	\$ 19.266.032	\$ 1.699.476	9,67%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS	\$ 2.714.667	\$ 0	-\$ 2.714.667	-100,00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS	\$ 13.880.684	\$ 15.595.069	\$ 1.714.384	12,35%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS	\$ 119.156.375	\$ 204.797.754	\$ 85.641.379	71,87%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS	\$ 11.800.040	\$ 10.079.895	-\$ 1.720.145	-14,58%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS	\$ 148.500.000	\$ 147.000.000	-\$ 1.500.000	-1,01%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS	\$ 186.993.333	\$ 211.575.000	\$ 24.581.667	13,15%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - COMPRA Y/O MANTEN. EQUIPO COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS	\$ 23.635.780	\$ 3.480.750	-\$ 20.155.030	-85,27%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS	\$ 19.328.632	\$ 0	-\$ 19.328.632	-100,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISION TECNOMECANICA PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0

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**

2024

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

Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios para la comunidad, sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS	\$ 53.396.687	\$ 49.290.606	-\$ 4.106.081	-7,69%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS	\$ 1.748.857	\$ 2.590.960	\$ 842.103	48,15%
Devoluciones tributarias PROPIOS	\$ 1.618.162	\$ 230.840	-\$ 1.387.322	-85,73%
Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS	\$ 2.120.000	\$ 913.000	-\$ 1.207.000	-56,93%
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0

Incrementos significativos en los rubros de Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS 71,87%, y Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS 48,15% **DISMINUCIONES**, en los rubros Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS del 100%, Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS del 100% , Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS del 100% , y Devoluciones tributarias PROPIOS con un 85,73%, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS 85,27%, una **NULA** Adquisición de bienes Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS servicios, Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS, Servicios de la construcción PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - COMPRA Y/O MANTEN. EQUIPO COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISION TECNOMECANICA PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS , Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS , Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS.

INVERSION

Rubro	Ejecutado JUN 2023	Ejecutado JUN 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Gastos de comercialización y producción	\$ 74.125.000	\$ 54.950.000	-\$ 19.175.000	-25,87%
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	\$ 7.000.000	\$ 0	-\$ 7.000.000	-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	\$ 7.000.000	\$ 0	-\$ 7.000.000	-100,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la	\$ 21.000.000	\$ 25.200.000	\$ 4.200.000	20,00%

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**

2024

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

comunidad, sociales y personales PROPIOS				
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	\$ 34.125.000	\$ 0	-\$ 34.125.000	-100,00%
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	\$ 12.000.000	\$ 29.750.000	\$ 17.750.000	147,92%

Se denota Una **DISMINUCION** 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 PROPIOS del 100%, 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 del 100%, 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 del 100%, y un **AUMENTO** en la ejecución 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 del 147,92% , lo que se sugiere verificar dichos ítems disminución iniciar su ejecución lo más pronto posible, ya que esta situación influye en el incumplimiento a las metas incluidas en el plan de Desarrollo 2024 – 2027 del Departamento y que en gran parte son responsabilidad del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío

Así mismo, la ejecución de los ingresos a junio de 2024, ascienden la suma total de \$1.990.343.237,52 la cual está por debajo de lo esperado de \$ 2.584.150.660,5 lo cual arrojaría un déficit del periodo de \$593.807.422,98

Al analizar la ejecución de los Gastos e Inversión a junio de 2024, arroja una ejecución acumulada de \$ 2.046.575.193,56 y unas reservas de compromisos por valor de \$ 582.565.171,12 lo que sumaría un total comprometido o ejecutado de \$ 2.629.140.364,68.

Finalmente, el presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de junio de 2024 fue de \$ 2.046.575.193,56 que representan un 39,60% del total del presupuesto, de los cuales \$ 1.991.625.193,56 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 97,3% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$ 54.950.000 que representan un 2,7% de las ejecuciones.

PERIODO 2022	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL EJECUTADO
Enero a junio	\$5.168.301.321	\$2.046.575.193,56	39,60%

Atentamente,

NUBIA DEL PILAR GONZALEZ GIRALDO
Asesora de control interno de Gestión IDTQC.C. Subdirección Administrativa y Financiera.
C.Cl. Archivo C.I.



INFORME DE AUSTERIDAD

2024

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

