



Circasia, 09 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 ENERO A MARZO 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 enero a marzo 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 marzo 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 MZO 2023	Ejecutado MZO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Sueldo básico PROPIOS	275.321.233	336.711.045	61.389.812	22,30%
Subsidio de alimentación PROPIOS	3.872.725	4.532.722	659.997	17,04%
Auxilio de transporte PROPIOS	7.484.926	8.488.800	1.003.874	13,41%
Prima de servicio PROPIOS	0	9.506.400	9.506.400	0,00%
Bonificación por servicios prestados PROPIOS	7.253.650	16.166.282	8.912.632	122,87%
Prima de navidad PROPIOS	0	1.375.082	1.375.082	0,00%
Prima de vacaciones PROPIOS	6.824.925	15.729.964	8.905.039	130,48%
Contribuciones inherentes a la nómina	65.768.168	118.888.262	53.120.094	80,77%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	140.484.696	207.696.484	67.211.788	47,84%
Mesadas pensionales (de pensiones)	5.760.000	6.294.000	534.000	9,27%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) PROPIOS	31.691.696	7.944.484	-23.747.212	-74,93%
Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS	103.033.000	193.458.000	90.425.000	87,76%

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, , Prima de navidad PROPIOS, mesadas pensionales, y prestaciones sociales relacionadas con el empleo excepto en el rubro de Bonificación por servicios prestados PROPIOS (122,87%) prima de vacaciones PROPIOS (130,48%), contribuciones inherentes a la nómina (80,77%) y Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS (87,76%) se presenta una disminución importante en el rubro de cuotas partes pensionales a cargo de la entidad, pendientes de pago por exfuncionarios del IDTQ (-74,93%)

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

**INFORME DE AUSTERIDAD**

2024

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

Rubro	Ejecutado MZO 2023	Ejecutado MZO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Adquisición de bienes y servicios	318.925.042	88.534.885	-230.390.156	-72,24%
Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS	0	0	0	0,00%
Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS	0	0	0	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA PROPIOS	11.178.000	0	-11.178.000	-100,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS	4.371.308	0	-4.371.308	-100,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS	27.587.180	0	-27.587.180	-100,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios de la construcción PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - MENSAJERIA PROPIOS	2.996.730	0	-2.996.730	-100,00%
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	8.660.669	4.808.179	-3.852.490	-44,48%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS	412.000	0	-412.000	0,00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS	6.549.518	7.073.865	524.347	8,01%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS	119.156.375	0	-119.156.375	0,00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS	2.950.010	0	-2.950.010	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS	45.946.667	36.000.000	-9.946.667	-21,65%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS	62.100.000	27.450.000	-34.650.000	-55,80%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - COMPRA Y/O MANTEN. EQUIPO COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS	5.676.300	0	-5.676.300	-100,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISION TECNOMECANICA PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN PROPIOS	0	0	0	0,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS	0	0	0	0,00%

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 AUSTERIDAD**

2024

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

Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS	20.977.270	13.202.841	-7.774.429	-37,06%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS	0	0	0	0,00%
Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS	363.014	0	-363.014	-100,00%
Devoluciones tributarias PROPIOS	190.500	0	-190.500	-100,00%
Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS	0	0	0	0,00%
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS	0	0	0	0,00%

No se denotan incrementos significativos en los rubros de Adquisición de bienes y servicios, Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS, Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS, 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 PUBLICOS PROPIOS, Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS, Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS, Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS, Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS 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 Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS 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 - MANTENIMIETO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) 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 - VIGILANCIA PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS. Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS entre otros.

De otro lado, se denota una NULA EJECUCIÓN en algunos rubros como: Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS, 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 - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIETO PARQUE



INFORME DE AUSTERIDAD

2024

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

AUTOMOTOR (Motos y Carros) 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 y sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS

INVERSION

Rubro	Ejecutado MZO 2023	Ejecutado MZO 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Gastos de comercialización y producción	25.750.000	12.200.000	-13.550.000	-52,62%
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	1.750.000	-	-1.750.000	-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	1.750.000	-	-1.750.000	-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	8.750.000	4.200.000	-4.550.000	-52,00%
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	12.250.000	-	-12.250.000	-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	3.000.000	8.000.000	5.000.000	166,67%

Se denota Una DISMINUCION en la ejecución de los proyectos de Inversión Gastos de comercialización y producción (52,62%), 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 aumentar 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 para el trimestre Enero a Marzo de 2024, ascendieron a la suma de total de \$ 881.011.622 la cual está por debajo de lo esperado de \$1.292.075.330 lo cual arrojaría un déficit del periodo de - 411.063.708,

De otra parte, al analizar la ejecución de los Gastos e Inversión para el trimestre Enero a Marzo de 2024, arroja una ejecución acumulada de \$ 852.030.407 y unas reservas de compromisos por valor de \$ 794.701.398 lo que sumaría un total comprometido o ejecutado de \$ 1.646.731.805, lo cual en conjunto comparado con los ingresos nos daría una diferencia a la fecha de \$765.720.183

Finalmente, El presupuesto ejecutado por el Instituto a 31 de marzo de 2024 fue de \$852.030.407 que representan un 16,49% del total del presupuesto, de los cuales \$ 839.830.407 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 98,56% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$ 12.200.000 que representan un 1,43% de las ejecuciones.



INFORME DE AUSTERIDAD

2024

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

PERIODO 2024	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% GASTOS DE PERSONAL EJECUTADO
Enero a Marzo	5.168.301.321	852.030.407	16,49%

Atentamente,

NUBIA DEL PILAR GONZALEZ GIRALDO
Asesor de control interno de Gestión IDTQ

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

