



INFORME DE AUSTERIDAD

2023

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 1 de 6

Circasia, 21 de Julio 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 ABRIL A JUNIO de 2023 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 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 Marzo y junio de 2023 para la verificación de la variación.

ALCANCE

Rubro	Ejecutado Acumulado A JUNIO DE 2023	Ejecutado Acumulado A MARZO DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ADMINISTRATIVA				
Sueldo básico PROPIOS	630.386.224	275.321.233	355.064.991	56,32%
Sueldo básico CONV.INTERA-002-2023	6.836.933	0	6836933	100,00%
Subsidio de alimentación CONV.INTERA-002-2023	261.277	0	261277	100,00%
Auxilio de transporte PROPIOS	14.726.135	7.484.926	7241209	49,17%
Prima de servicio PROPIOS	1.081.843	0	1081843	100,00%
Prima de servicio CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Bonificación por servicios prestados CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Prima de navidad PROPIOS	581.132	0	581132	100,00%
Prima de vacaciones PROPIOS	20.427.867	6.824.925	13602942	66,59%
Aportes a la seguridad social en pensiones PROPIOS	73.579.195	23.264.784	50314411	68,38%
Aportes a la seguridad social en pensiones CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Aportes a la seguridad social en salud PROPIOS	40.241.950	16.154.284	24087666	59,86%
Aportes a la seguridad social en salud CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Aportes de cesantías PROPIOS	5.736.428	5.100.000	636428	11,09%
Aportes de cesantías CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Aportes a cajas de compensación familiar PROPIOS	18.944.100	7.604.700	11339400	59,86%
Aportes a cajas de compensación familiar CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales PROPIOS	10.799.300	4.137.500	6661800	61,69%
Aportes generales al sistema de riesgos laborales CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Aportes al ICBF PROPIOS	14.207.500	5.703.200	8504300	59,86%
Aportes al ICBF CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Aportes al SENA PROPIOS	9.475.800	3.803.700	5672100	59,86%
Aportes al SENA CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	35.858.500	12.324.654	23533846	65,63%
Vacaciones PROPIOS	32.053.402	11.491.121	20562281	64,15%
Vacaciones CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Indemnización por vacaciones PROPIOS	1.345.480	0	1345480	100,00%
Bonificación especial de recreación PROPIOS	2.459.618	833.533	1626085	66,11%
Bonificación especial de recreación CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%

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.



INFORME DE AUSTERIDAD

2023

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 3 de 6

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.

Así mismo, es importante reconocer que se inició 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

Rubro	Ejecutado Acumulado A JUNIO DE 2023	Ejecutado Acumulado A MARZO DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
GASTOS GENERALES				
Adquisiciones diferentes de activos	686.144.456	318.925.042	367219414,1	53,52%
Materiales y suministros	80.172.024	43.136.488	37035536	46,20%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) IMPRESOS Y PUBLICACIONES PROPIOS	0	0	0	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS	10.679.294	4.371.308	6307986	59,07%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER 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 - SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	17.566.556	8.660.669	8905887	50,70%

Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS	186.993.333	62.100.000	124893333	66,79%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS CONV.INTERA-002-2023	0	0	0	0,00%
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	23.635.780	5.676.300	17959480	75,98%
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	19.328.632	0	19328632	100,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISIÓN 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%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS	53.396.687	20.977.270	32419417	60,71%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS	0	0	0	0,00%
Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS	1.748.857	363.014	1385843	79,24%
Transferencias corrientes	194.247.970	140.484.696	53763274	27,68%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) PROPIOS	44.081.970	31.691.696	12390274	28,11%
Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS	138.646.000	103.033.000	35613000	25,69%
Devoluciones tributarias PROPIOS	1.618.162	190.500	1427662	88,23%
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	10.263.194	0	10263194	100,00%
Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS	2.120.000	0	2120000	100,00%
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS	0	0	0	0,00%
Cuota de fiscalización y auditaje PROPIOS	8.062.591	0	8062591	100,00%



INFORME DE AUSTRERIDAD

2023

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

PÁGINA: 5 de 6

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. Sin embargo, se nota la baja o nula ejecución en rubros como 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 y Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS

INVERSION

Rubro	Ejecutado Acumulado A JUNIO DE 2023	Ejecutado Acumulado A MARZO DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Inversión	74.125.000	25.750.000	48.375.000	65,26%
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	1.750.000	5.250.000	75,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	21.000.000	8.750.000	12.250.000	58,33%
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	12.250.000	21.875.000	64,10%
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	3.000.000	9.000.000	75,00%

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 Costos e Inversión para el Trimestre F

representa un 96,0% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$ 74.125.000 que representan un 4,00% de las ejecuciones.

PERIODO 2023	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL
Enero a Junio	4.533.597.650	1.876.305.900	39,90%

Atentamente,



GUSTAVO RAMIREZ RIOS
Asesor de control interno de Gestión IDTQ

C.C. Subdirección Administrativa y Financiera.
Archivo.