



Circasia, 27 de Octubre 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 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 2024 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 2024, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto Departamental de Tránsito 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 septiembre de 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.



## INFORME DE AUSTRERIDAD

2024

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

PÁGINA: 2 de 5

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

#### Gastos de personal:

| Rubro  | Ejecutado SEPT 2023 \$ | Ejecutado SEPT 2024 \$ | VARIACION ABSOLUTA \$ | VARIACION RELATIVA % |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Sueldo básico PROPIOS  | 936.173.465            | 1.002.139.127          | 65.965.662            | 7,05%                |
| Subsidio de alimentación PROPIOS   | 11.764.076             | 13.818.585             | 2.054.509             | 17,46%               |
| Auxilio de transporte PROPIOS  | 21.414.292             | 24.759.000             | 3.344.708             | 15,62%               |
| Prima de servicio PROPIOS  | 58.536.930             | 63.420.724             | 4.883.794             | 8,34%                |
| Bonificación por servicios prestados PROPIOS   | 32.869.293             | 35.276.990             | 2.407.697             | 7,33%                |
| Prestaciones sociales  | 46.606.769             | 43.211.546             | -3.395.223            | -7,28%               |
| Prima de navidad PROPIOS   | 6.056.500              | 6.358.076              | 301.576               | 4,98%                |
| Prima de vacaciones PROPIOS  | 40.550.269             | 36.853.470             | -3.696.799            | -9,12%               |
| Contribuciones inherentes a la nómina  | 300.039.085            | 373.055.915            | 73.016.830            | 24,34%               |
| Mesadas pensionales (de pensiones)   | 17.280.000             | 18.882.000             | 1.602.000             | 9,27%                |
| Cuotas partes pensionales (de pensiones)   | 50.390.353             | 45.822.335             | -4.568.018            | -9,07%               |
| Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS | 224.499.000            | 223.756.000            | -743.000              | -0,33%               |

Las variaciones presentadas en el IDTQ son normales o mínimas comparativamente con el periodo anterior, destacándose un incremento porcentual del 24,34% Contribuciones inherentes a la nómina y 17,46% subsidios de alimentación propios.

Mientras que lo correspondiente a Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) **DISMUNUYO** en 9,07%, y Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS **DISMINUYO** en 0,33%.

Así mismo, durante el tercer trimestre de las vigencias 2023 y 2024 el comportamiento de los gastos de sueldos básicos PROPIOS de acuerdo a la presente tabla, el valor total el tercer trimestre de 2024, presenta un **AUMENTO** del 7,05% en comparación con el mismo trimestre del 2023, lo que asciende a la suma de \$1.002.139.127.

De otra parte, es importante destacar que se realizaron los CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° COIA 002-2024 SG, con el MUNICIPIO DE FILANDIA, y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005--2024 con el MUNICIPIO DE SALENTO, se llevan a cabo hasta el mes de Diciembre de 2024, 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 otras unidades de gobierno).

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 2024 en lo posible.

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2024

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

PÁGINA: 3 de 5

**GASTOS GENERALES**

| <b>Rubro</b>  | <b>Ejecutado<br/>SEPT 2023 \$</b> | <b>Ejecutado SEPT<br/>2024 \$</b> | <b>VARIACION<br/>ABSOLUTA \$</b> | <b>VARIACION<br/>RELATIVA<br/>%</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Adquisición de bienes y servicios   | 1.088.062.431                     | 1.069.761.764                     | - 18.300.667                     | -1,68%                              |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA PROPIOS  | 26.113.600                        | 15.744.300                        | - 10.369.300                     | -39,71%                             |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS  | 19.274.400                        | 16.546.574                        | - 2.727.826                      | -14,15%                             |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS   | 50.518.530                        | -                                 | - 50.518.530                     | -100,00%                            |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS  | 5.370.000                         | -                                 | - 5.370.000                      | -100,00%                            |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - MENSAJERIA PROPIOS         | 12.316.350                        | 8.308.035                         | - 4.008.315                      | -32,54%                             |
| 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 | 25.869.201                        | 32.027.833                        | 6.158.632                        | 23,81%                              |
| Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS           | 3.970.667                         | -                                 | - 3.970.667                      | -100,00%                            |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS  | 23.894.888                        | 23.661.564                        | - 233.324                        | -0,98%                              |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS   | 119.156.375                       | 207.592.654                       | 88.436.279                       | 74,22%                              |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS  | 22.035.960                        | 20.159.790                        | - 1.876.170                      | -8,51%                              |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS   | 228.600.000                       | 243.000.000                       | 14.400.000                       | 6,30%                               |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS   | 282.600.333                       | 341.075.000                       | 58.474.667                       | 20,69%                              |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS   | 44.150.570                        | 42.557.367                        | - 1.593.203                      | -3,61%                              |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS   | 742.775                           | -                                 | - 742.775                        | -100,00%                            |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIETO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS   | 22.596.664                        | -                                 | - 22.596.664                     | -100,00%                            |

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](http://www.idtq.gov.co) - Email: [idtq@idtq.gov.co](mailto:idtq@idtq.gov.co)



## INFORME DE AUSTRERIDAD

2024

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

PÁGINA: 4 de 5

|  |            |            |   |            |          |
|--|------------|------------|---|------------|----------|
| Servicios para la comunidad, sociales y personales -<br>CAPACITACIÓN PROPIOS | 63.438.900 | -          | - | 63.438.900 | -100,00% |
| Servicios para la comunidad, sociales y personales -<br>VIGILANCIA PROPIOS   | 97.940.823 | 89.085.647 | - | 8.855.176  | -9,04%   |
| Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS                             | 4.037.334  | 12.378.000 |   | 8.340.666  | 206,59%  |
| Devoluciones tributarias PROPIOS   | 3.037.354  | 706.950    | - | 2.330.404  | -76,72%  |
| Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS                                 | 2.120.000  | 913.000    | - | 1.207.000  | -56,93%  |
| Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS                                 | 2.120.000  | 913.000    | - | 1.207.000  | -56,93%  |

Se evidencia un incremento de los gastos Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS en 206,59% y Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS en 74,22% en comparación con el mismo trimestre de la vigencia anterior.

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

| Rubro  | Ejecutado<br>SEPT 2023 \$ | Ejecutado<br>SEPT 2024 \$ | VARIACION<br>ABSOLUTA \$ | VARIACION<br>RELATIVA % |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gastos de comercialización y producción  | 111.275.000               | 85.450.000                | -25.825.000              | -23,21%                 |
| 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                 | -                         | -7.000.000               | -100,00%                |
| Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Documentos de planeación - Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 43.750.000                | -                         | -43.750.000              | -100,00%                |
| 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                 | 34.125.000                | -                         | -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                  | 26.400.000                | -                         | -26.400.000              | -100,00%                |

Se denota Una disminución en el tercer trimestre de la vigencia 2023 y 2024 el comportamiento de acuerdo a la presente tabla, el valor total el tercer trimestre de 2024, de ejecución en los proyectos de Inversión Gastos de comercialización y producción en 23,21% que influye en el cumplimiento a las metas incluidas en el



## INFORME DE AUSTRERIDAD

2024

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

PÁGINA: 5 de 5

plan de Desarrollo 2024 – 2027 del Departamento y que en gran parte son responsabilidad de la armonización de este plan de Desarrollo del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.

Así mismo, la ejecución de los ingresos a septiembre de 2024, ascienden la suma total de \$ 3.604.282.903,7 la cual está por debajo de lo esperado de \$3.876.225.990,75 lo cual arrojaría un déficit del periodo de \$271.943.087,05

Al analizar la ejecución de los Gastos e Inversión para el trimestre julio a septiembre de 2024, arroja una ejecución acumulada de \$ 3.173.262.805,92 y unas reservas de compromisos por valor de \$ 662.455.874,76 lo que sumaría un total comprometido o ejecutado de \$3.835.718.681

Finalmente, El presupuesto ejecutado por el Instituto a 30 de septiembre de 2024 fue de \$ 3.173.262.805,92 que representan un 56,82% del total del presupuesto, de los cuales \$3.087.812.805,92 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 97,31% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$85.450.000 que representan un 2,69% de las ejecuciones.

| PERIODO<br>2024    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO | %GASTOS DE<br>PERSONAL |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Enero a Septiembre | \$5.168.301.321        | \$3.173.262.805,92       | 56,82%                 |

Atentamente,

**NUBIA DEL PILAR GONZALEZ GIRALDO**  
Asesora de control interno de Gestión IDTQ

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