



INFORME SOBRE AUSTRIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER TRIMESTRE 2023

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1.1 NOMINA	\$ 826.400.273,00	\$ 553.009.399,00	\$ 826.400.273,00	\$ 1.909.094.872,00	49,437%
TOTALES	\$ 826.400.273,00	\$ 553.009.399,00	\$ 826.400.273,00	\$ 1.909.094.872,00	49,437%

Se evidencia que en el tercer trimestre del año 2023, el sueldo basico cancelado a los funcionarios aumentó en el 49%% con relación al segundo trimestre, teniendo en cuenta que en el mes de agosto se cancelo el aumento salarial, con retroactividad al 1 de enero, a los servidores publicos del Instituto de Tránsito de Boyacá.

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO				
Parafiscales				
SENA	\$ 13.835.092,00	\$ 13.657.361,00	\$ 36.232.784,00	-1,28%
ICBF	\$ 20.752.639,00	\$ 20.486.042,00	\$ 54.349.177,00	-1,28%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 27.670.185,00	\$ 27.314.723,00	\$ 72.465.570,00	-1,28%
2.2 REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 15.380.361,00	\$ -	\$ 15.380.361,00	-100,00%
2.3 HONORARIOS	\$ 59.308.312,00	\$ 108.543.267,00	\$ 803.838.267,00	83,02%
2.4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.283.997,00	\$ 1.601.929,00	\$ 8.450.393,00	-29,86%
2.5 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIO, PERSONALES INDIRECTOS - PASANTE SENA	\$ 12.315.332,00	\$ 15.660.000,00	\$ 34.935.332,00	27,16%
TOTAL	\$ 151.545.918,00	\$ 187.263.322,00	\$ 1.025.651.884,00	23,57%

Se evidencia disminución en el valor de los parafiscales del 1,28%, con relación al segundo trimestre del año 2023, teniendo en cuenta que no se realizaron los aportes parafiscales correspondientes a la prima de servicios, lo cual requiere realizar un ajuste en dichos aportes, teniendo en cuenta la base salarial liquidada en los meses de julio, agosto y septiembre, Se evidencia aumento del 83% en el valor de los Honorarios, con relación al periodo anterior. Se evidencia que los viaticos disminuyeron en 29,86% con relación al periodo anterior.

3. N° DE PERSONAL DE PLANTA	51
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	68
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	133,00%

Se evidencia que a 30 de septiembre de 2023 habian 38 contratos por servicios profesionales y 30 contratos de apoyo a la gestión; es decir que los contratistas por prestación de servicios corresponden al 133% de los funcionarios de planta.

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
1. IMPRESOS, PÚBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P)				
1.1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2 AVISOS PUBLICITARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.3 SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.4 ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.5 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	0%

1. ASIGNACIÓN DE USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C)

N°	RESPONSABLE	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO PERIODO	%VARIACIÓN
3	3173675911	\$ 113.876,00	\$ 118.970,00	0,044732867
	3182095821	\$ 116.054,00	\$ 119.970,00	3,37%
5	3174348551 COACTIVO	\$ 115.968,00	\$ 116.970,00	0,86%
	TOTAL	\$ 345.898,00	\$ 355.910,00	3%

2. INFORMES SOBRE TELEFONOS FIJOS

	N° de telefono	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO	% VARIACIÓN DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE DEL PERIODO ANTERIOR
LD SEDE ADMINISTRATIVA	7450905	\$ 246.777,00	\$ 246.877,00	\$ 731.161,00	0%
TOTALES		\$ 246.777,00	\$ 246.777,00	\$ 731.161,00	0%

INTERNET		valor pagado el mes o periodo anterior	Valor pagado en el mes o periodo actual	% de VARIACION ENTRE PERIODOS REPORTADOS
INTERNET MOVISTAR				
Villa de Leyva		\$ -	\$ -	0,00%
Guateque		\$ -	\$ -	0,00%
Saboya		\$ -	\$ -	0,00%
Monquirá - 7282682		\$ -	\$ -	0,00%
Nobsa		\$ -	\$ -	0,00%
SEDE ADMINISTRATIVA		\$ -	\$ -	0,00%
ANCHO DE BANDA 10 MBPS DUO		\$ 77.980,00	\$ 262.937,00	237,19%
DUO CIUDAD ORIGEN TUNJA		\$ -	\$ -	0,00%
Paquete PRO 5 dispo		\$ 15.758,00	\$ 47.274,00	200,00%
ANCHO BANDA 4 MBPS 7452430		\$ -	\$ -	0,00%
COMBITA CANAL DEDICADO INTERNET		\$ -	\$ -	0,00%
BANDA ANCHA SEDE ADMINISTRATIVA		\$ -	\$ 15.372.294,00	0,00%
Dirección IP FIJA COMBITA		\$ -	\$ -	0,00%
Dirección IP FIJA		\$ -	\$ -	0,00%
TELEVISION		\$ -	\$ -	0,00%
		\$ -	\$ -	0,00%
PLAN MEPE MULTIOPERADOR 10000		\$ -	\$ -	0,00%
TOTALES		93.738,0	\$ 15.682.505,00	16630,15%

La entidad solo contara dos accesos de internet para gerencia y sistemas (backup).

1. ADQUISICIÓN DE BIENES

	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0

SERVAZURE DEMANDA

	Periodo anterior	Periodo informado	Acumulado Año	Variación %
1.1 COMPRA DE VEHÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	0

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITE (Existe contrato)	\$ 4.490.991,00	\$ 5.140.461,00	\$ 11.138.444,00	14%
3.1 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 5.552.965,00	\$ 5.842.535,00	\$ 11.395.500,00	5%

4. SEGUROS

4.1 PÓLIZAS DE SEGUROS	\$ 64.475.059,71	\$ -	\$ 64.475.060	-100%
------------------------	------------------	------	---------------	-------

5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

5.1 PEAJES	\$ 4.600.000	\$ -	\$ 10.680.000,00	0%
5.2 DESPLAZAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	-

De conformidad con el informe presentado por la profesional universitario de Recursos físicos, en el tercer trimestre de 2023 se utilizaron 157 peajes asi: 21 autorizados por Gerencia, que equivalen al 13.37%; 136 autoirizados por Subgerencia Operativa, que equivalen al 86.62%.

6. OTROS GASTOS

6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
TOTALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

No DE VEHÍCULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	4
---	---

No DE VEHÍCULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	0
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS	2
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHÍCULOS	0
No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0

La entidad cuenta con un conductor de libre nombramiento y remoción y un conductor contratista.

INFORME SOBRE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

CONCEPTO	VALOR PAGADO EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR ACUMULADO O PAGADO EN EL AÑO
1. COMPRA DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES -MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	\$ 59.445.854		\$ 59.445.854
3. MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 1.977.100	\$ 509.500	\$ 17.018.100
4. MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 61.422.954	\$ 509.500	\$ 62.935.327

RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES:

1. Se recomienda a la subgerencia Administrativa y Financiera, formular e implementar un plan de Austeridad en el Gasto, teniendo en cuenta los rubros sobre los cuales se puede controlar el gasto, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
- 2 A la subgerencia Administrativa y financiera disponer lo pertinente a fin de que se haga el ajuste correspondiente a los para fiscales, de conformidad con la base salarial liquidada en el tercer trimestre de la vigencia 2023
3. Se recomienda a la Gerencia continuar con la política de austeridad en el gasto.

LUIS RAMIRO SAENZ CARDENAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

