

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO III TRIMESTRE 2025



**Instituto de Movilidad
de Pereira**

INTRODUCCION

Con base al Plan de Gestión y/o Acción de Control Interno para el año 2025. Se presenta el informe de Austeridad en el Gasto Público para el III trimestre 2025 en forma comparativa con la vigencia 2024, con el fin de servir de referencia a los subprocesos, a la toma de decisiones y revisar que falta por mejorar en las próximas metas a cumplir o que aspectos se están manejando en forma adecuada.

NORMAS APLICADAS

- Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el Art. 22 del Decreto 1737 de 1998”, en cuanto a la periodicidad de la presentación del informe (trimestral). Art. 1 “Las oficinas de Control Interno (...) prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto (...)”
 - Directiva Presidencial No.08 de 2022.
 - Resolución No.1100 del 30/12/2024
- Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas y recursos de capital y apropiaciones para gastos del Instituto de Movilidad de Pereira, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican los ingresos y gastos

PERSONAL

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Número de ingresos	5	1	400%

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Número de contratos prestación de servicios	54	69	-22%

Fuente: Oficina de Talento Humano IMP- Aplicativo SIA Observa

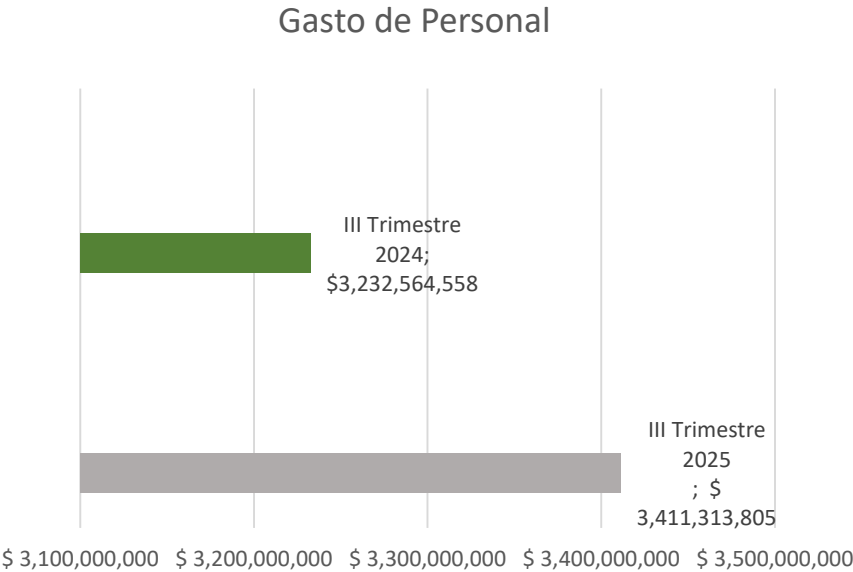
En el III trimestre de 2025, se celebraron 54 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, mediante la modalidad de contratación directa, donde se observa una disminución del 22% respecto al III trimestre del 2024, mientras que el ingreso de personal de planta tuvo un incremento del 400% comparado con el 2024, cabe aclarar que en el III trimestre del 2025 se tuvo retiro de 6 funcionarios en cambio en el III trimestre 2024 no se presentaron retiros de funcionarios.

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Gasto de Personal	\$ 3.411.313.805	\$ 3.232.564.558	6%

Fuente: Ejecución de gastos 2024-2025

La Planta de personal del Instituto de Movilidad de Pereira se compone por 188 cargos , de los cuales estaban ocupados 186 a corte 30 de septiembre 2025.

Se observa un incremento de 6% en el rubro de Gasto de Personal (Factores Salariales Comunes) en comparación con el III Trimestre 2024.



VACACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA VACACIONES PENDIENTES POR DISFRUTAR INFORME EN SETIEMBRE 22 DE 2025

No.	DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA INGRESO	DIAS	SUSPENSION	2020	2021	2022	2023	2024	P
					Y LICENCIAS	2021	2022	2023	2024	2025	
		GERMAN DARIO VILLADA SUAZA	ABR-16/1996					5	15		
	42.108.984	MARISOL LOPEZ MARIN	JUL- 24/2013					5	15		
	1.088.240.166	NATHALIA OCAMPO PERDOMO	SEP-24/2014					15	15		
	75.067.508	VICTOR JAIRO ABAD GARCES	ENE- 01/1996					6			

Fuente: Oficina de Talento Humano IMP

De acuerdo con el anterior cuadro, se observa que tres (03) servidores reportan dos (2) periodos de vacaciones causados pendientes por disfrutar y un (1) servidor presenta seis (6) días pendientes por disfrutar de la vigencia 2022.

Favor tener en cuenta los artículos: 8, 20 y 23 del Decreto No.1045 e3 1978,cuidado con las prescripciones de vacaciones.

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Vacaciones	\$ 79.339.424	\$ 97.954.519	-19%
Prima de vacaciones	\$ 66.028.026	\$ 78.423.247	-16%
Indemnización vacaciones	\$ 9.834.146	\$ 9.089.166	8,2%

Fuente: Ejecución de gastos 2025-2024

Tanto el pago de vacaciones como la prima de vacaciones, tuvieron una disminución comparado con el mismo trimestre del 2024, mientras que la indemnización de vacaciones tuvo un incremento del 8,2% comparado con el III trimestre del 2024

HORAS EXTRAS

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Valor horas extras	\$ 211.207.443	\$ 187.695.384	13%
Número de horas	9780	10585	-8%

Fuente: Oficina de Talento Humano IMP- 2025-2024

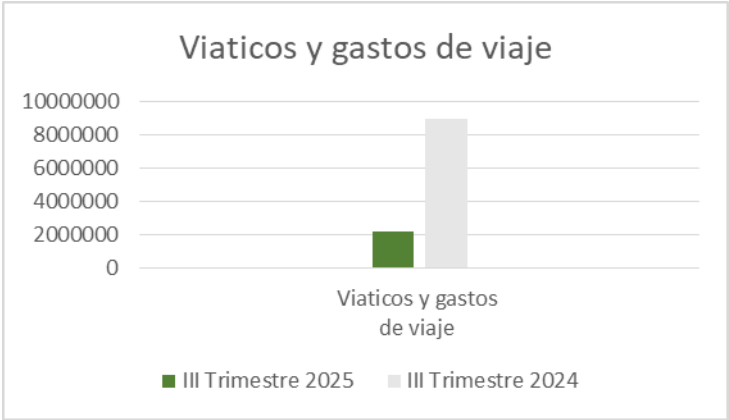
Las horas extras reflejan una disminución de 8% que equivale a 805 horas extras y representan un aumento en el gasto del 13% comparado con el mismo trimestre en la vigencia 2024.

COMISIONES Y VIATICOS

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.154.781	\$ 8.943.622	-76%

Fuente: Ejecución de gastos 2025-2024

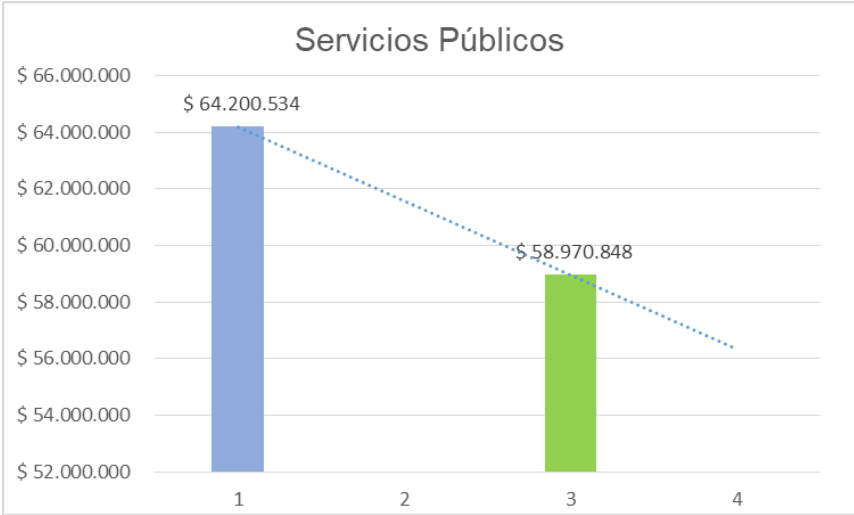
Las comisiones y viáticos por funcionamiento registran una disminución del 76% frente al mismo periodo de la vigencia 2024.



SERVICIOS PUBLICOS

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Agua, energia y telefonía	\$ 64.200.534	\$ 58.970.848	8%

Fuente: Financiera



De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general un aumento en el pago de los servicios públicos del 8%, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2024. Aquí el consumo abarca: Sede principal, locales Torre Central, sede Archivo.

VEHICULOS OFICIALES- COMBUSTIBLE

Al mes de septiembre 2025 el IMP cuenta con once (11) carros, noventa y dos (92) motos y un (1) Motocarro, para un total de ciento cuatro (104) automotores oficiales asignados la Subdirección de Movilidad.

Descripción	III Trimestre 2025	III Trimestre 2024	Variación %
Valor Combustible	\$ 35.187.951	\$ 48.992.636	-28%
Númeo de Galones	2.116	2.906	-27%

Fuente: Oficina compras del IMP

En el periodo evaluado se presentó una disminución del 28% frente al mismo periodo de la vigencia 2024, respecto al valor del combustible, igualmente el número de galones, presentó una disminución del 27%.

GESTION AMBIENTAL IMP



Consumo agua (m3)

Durante el III Trimestre 2025 se registra una disminución en el consumo de agua de 33 m3 frente al III Trimestre 2024. Desde la subdirección de Planeación se siguen realizando las campañas de mensajes alusivos al cuidado del recurso.



Consumo energía (kWh)

Se ha evidenciado una disminución en el consumo de energía en las instalaciones del IMP de 1.160 Kwh frente al III Trimestre del 2024.



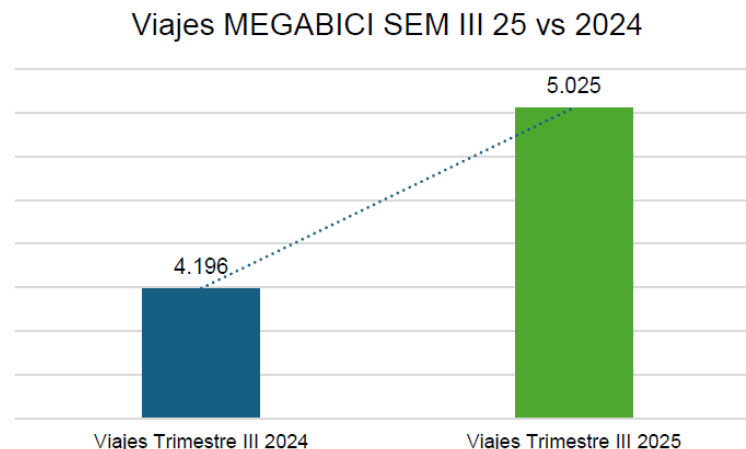
Consumo papel (resmas)

Respecto al consumo de papel, se evidenció un aumento de 61 resmas, comparado con la III Trimestre 2024. El área de compras manifiesta que por temas de gestión y migración a la plataforma Siif Web, los datos no son completamente precisos y no se cuenta con el desagregado total de consumos exactos para el trimestre.

Fuente: Subdirección de Planeación IMP

MEGABICI

En el trimestre de estudio de la vigencia 2025, se evidenció un aumento de 829 viajes respecto a este mismo periodo de la vigencia 2024. De acuerdo a la información brindada por Planeación se viene fortaleciendo el sistema en cuanto a promoción y atención a los usuarios, adicional a esto en el III trimestre 2025 se logró la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva estación de préstamo para el SBP MEGABICI, esta fue ubicada en la Universidad tecnológica de Pereira – UTP, institución que dio el espacio requerido para la obra.



Fuente: Subdirección de Planeación IMP

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se evidenció disminución en la cantidad de servidores pendientes por disfrute de vacaciones, en comparación del III Trimestre 2024, que eran 7 servidores. De igual forma se recomienda prestar atención a la necesidad de descanso de los funcionarios.
- Se evidencia una disminución en el número de horas extras comparado con el III trimestre 2024..
- Se observa una disminución considerable por concepto pagos de viáticos, se observa un buen manejo del recurso en el III Trimestre 2025.
- Se observa un aumento en el manejo de los servicios públicos comparado con la vigencia anterior, a pesar de que los datos brindados por Planeación muestren una disminución del consumo, el aumento se ve reflejado en el pago de estos .



**Instituto de Movilidad
de Pereira**

¡GRACIAS!