



**DOCUMENTO DE  
SEGUIMIENTO A  
PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DE LA UAERMV  
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE  
DE 2022**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**UMV**  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

**BOGOTÁ**  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1.</b>	<b>INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL .....</b>	<b>4</b>
1.1.	Funcionamiento .....	4
1.2.	Inversión Directa.....	5
1.3.	Reservas Presupuestales .....	10
1.4.	Pasivos Exigibles .....	9
<b>2.</b>	<b>PROYECCIÓN DE COMPROMISOS Y GIROS .....</b>	<b>11</b>
<b>3.</b>	<b>SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV .....</b>	<b>16</b>
3.1.	Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá” .....	16
3.1.1.	Metas Plan de Desarrollo:.....	16
3.1.1.1.	Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura” .....	17
3.1.1.2.	Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial” .....	17
3.1.1.3.	Meta PDD: “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte” .....	18
3.1.2.	Metas Proyecto: .....	19
3.1.2.1.	Meta Proyecto “Conservar 1360,94 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”: .....	19
3.1.2.2.	Meta Proyecto “Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”: .....	20
3.1.2.3.	Meta Proyecto “Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial”: ..	20
3.1.2.4.	Meta Proyecto “Conservar 79 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”: ..	21
3.1.2.5.	Meta Proyecto “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería” .....	21
3.2.	Proyecto de inversión 7859 - Fortalecimiento institucional .....	21
3.2.1.	Metas plan de desarrollo: .....	22
3.2.1.1.	Meta PDD: Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales.....	22
3.2.1.2.	Meta PDD: Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG. ....	23
3.2.2.	Metas del proyecto de inversión: .....	23
3.2.2.1.	Meta proyecto: Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario. ..	24
3.2.2.2.	Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV.....	24
3.2.2.3.	Meta proyecto: Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV. ..	26
3.3.	Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital” .....	26

<b>3.3.1. Metas Plan de Desarrollo:</b> .....	<b>26</b>
<b>3.3.1.1. Meta PDD: “Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG” ..</b>	<b>27</b>
<b>3.3.2. Metas proyecto:</b> .....	<b>27</b>
<b>3.3.2.1. Meta Proyecto “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV” .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3.2.2. Meta Proyecto “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV” .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3.2.3. Meta Proyecto “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.” .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4. Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4.1. Metas plan de desarrollo: .....</b>	<b>30</b>
<b>3.4.1.1. Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.</b>	<b>30</b>
<b>3.4.1.2. Meta proyecto: Intervenir 100.000 metros cuadrados de espacio público de la ciudad. ....</b>	<b>30</b>
<b>4. RECOMENDACIONES Y ALERTAS .....</b>	<b>35</b>

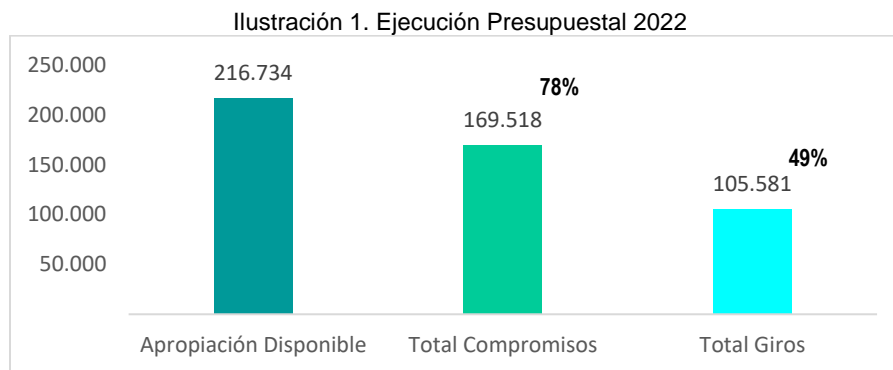
## 1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad de Mantenimiento Vial para la vigencia 2022 tuvo una asignación presupuestal inicial por valor de \$199.422 millones, de los cuales \$168.176 millones correspondían a la inversión mientras que \$31.246 millones corresponden a funcionamiento; en el mes de mayo el proyecto de inversión 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá tuvo una adición presupuestal por valor de \$16.571 millones asociada a convenios y distribuida así:

<b>Total Adición 7858</b>	<b>\$ 16.570.845.466</b>
Ajuste Inicial Convenio IDU 1374-2021	\$ 5.250.000.000
Ajuste Adición Convenio IDU 1374-2021	\$ 8.000.000.000
Ajuste Convenio Kennedy 534-2021	\$ 3.321.845.466

Igualmente, el proyecto 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá, también tuvo adición presupuestal por valor de \$742 millones asociados al Convenio Kennedy 534-2021.

Así las cosas, con corte a 30 de septiembre, la entidad tiene una apropiación disponible por valor de \$216.734 millones de los cuales ha ejecutado en compromisos \$169.518 millones que representan el 78% de la apropiación disponible, mientras que los giros ascienden a \$105.581 millones que representan el 49%.

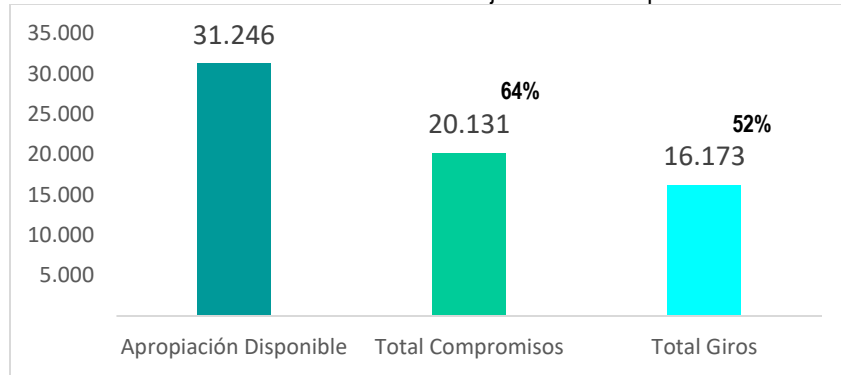


Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 - cifras en millones de pesos

### 1.1. Funcionamiento

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 64%, es decir que se ejecutaron en compromisos \$20.131 millones respecto a los \$31.246 millones de apropiación vigente. Este rubro está constituido por la fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito.

**Ilustración 2. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal**



Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 - cifras en millones de pesos

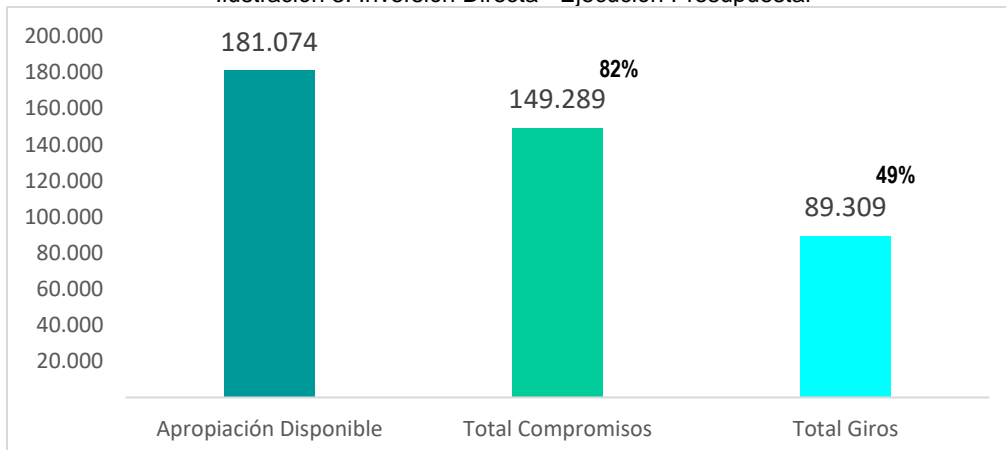
## 1.2. Inversión

Respecto al rubro de Inversión, contempla para la vigencia una apropiación disponible de 185.489 millones; es importante mencionar que este rubro está conformado por la inversión directa con una apropiación disponible de \$181.074 millones asociada a los proyectos de inversión de la entidad y \$4.415 millones para la cancelación de pasivos exigibles.

### 1.2.1. Inversión Directa

En cuanto a Inversión Directa, entendida como la que contempla los proyectos de inversión de la entidad, se evidenció una ejecución presupuestal del 82%, es decir, se ejecutaron en compromisos \$149.289 millones respecto a los \$181.074 millones de apropiación disponible.

**Ilustración 3. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal**



Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

Es importante mencionar que este rubro presupuestal está constituido por las siguientes fuentes de Financiación:

Tabla 1. Ejecución Presupuestal Recursos de Inversión Directa por fuente de financiación

Fuente de Financiación	Apropiación Disponible	Total Compromisos	Total Giros	% compromisos	% giros
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	26.072	25.508	9.781	98%	38%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	29.655	28.453	24.285	96%	82%
1-200-F001 RB-Otros distrito	44.822	41.728	28.852	93%	64%
1-100-I072 VA-Recursos Emergencia Reactivación económica	10.000	8.525	7.296	85%	73%
1-300-I020 REAF-Sobretasa al ACPM	3.000	2.420	440	81%	15%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	36.482	28.463	15.204	78%	42%
3-200-I001 RB-Administrados de destinación específica	18.500	12.936	3.439	70%	19%
3-100-I001 VA-Administrados de destinación específica	12.063	1.256	13	10%	0%
3-200-F002 RB-Administrados de libre destinación	478	0	0	0%	0%
1-200-I022 RB-Sobretasa al ACPM	3	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>181.074</b>	<b>149.289</b>	<b>89.309</b>	<b>82%</b>	<b>49%</b>

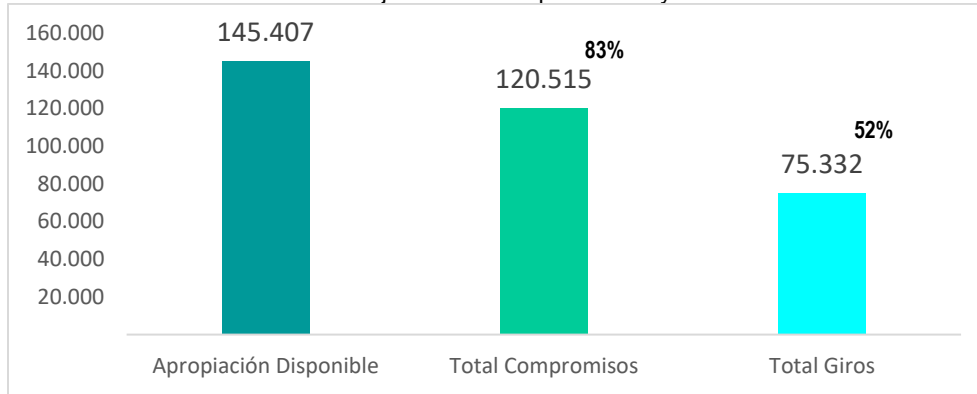
Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

Con respecto a la participación por fuentes de financiación, se evidencia que la fuente VA-Sobretasa al ACPM y VA-Sobretasa a la gasolina presentan una ejecución significativa que asciende al 98% y 96% respectivamente, seguidas por las fuentes RB-otros distrito con una ejecución del 93% y VA-Recursos Emergencia Reactivación económica con una ejecución del 85%, por otra parte las fuentes REAF-Sobretasa al ACPM con una ejecución del 81% y VA-Recursos distrito con una ejecución de 78%, mientras que las fuentes RB-Administrados de destinación específica asociada a convenios ha ejecutado el 70% y la fuente VA-Administrados de destinación específica con una ejecución del 10%, finalmente las fuentes RB-Administrados de libre destinación y RB-Sobretasa al ACPM y sin ejecución a la fecha.

## Detalle Inversión Directa

### 1.2.1.1. Proyecto **7858** Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Ilustración 4. Ejecución Presupuestal Proyecto 7858

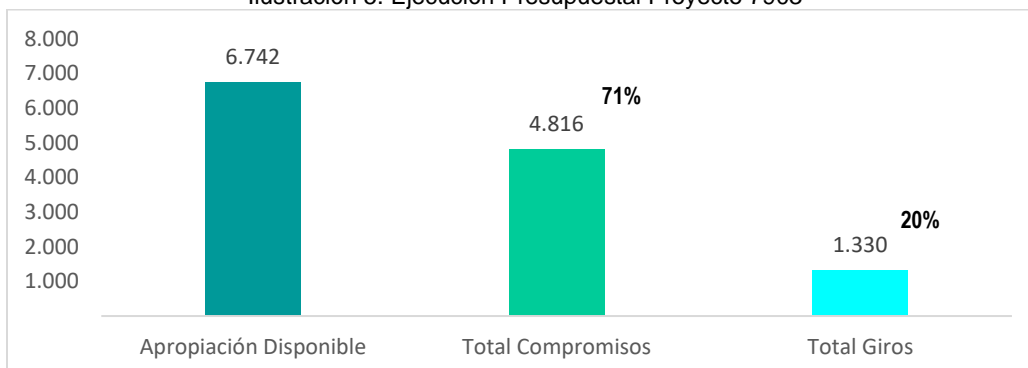


Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

Teniendo en cuenta la ilustración anterior, el proyecto tiene una apropiación disponible sin pasivos de \$145.407 millones de los cuales ha comprometido \$120.515 millones que representa el 83%, mientras que los giros presupuestales corresponden a \$75.332 millones que representan el 52%; es importante mencionar que este proyecto cuenta con recursos asociados a la reactivación económica por valor de \$42.822 millones de los cuales ha comprometido \$40.028 millones, así mismo tiene recursos apropiados por valor de \$29.821 millones, los cuales están asociados a los convenios IDU 1374-2021, FDL Kennedy 534-2021 y 1554-2018 FDL Sumapaz, de los cuales sus compromisos ascienden a \$13.601 millones.

### 1.2.1.2. Proyecto 7903 – Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá

Ilustración 5. Ejecución Presupuestal Proyecto 7903

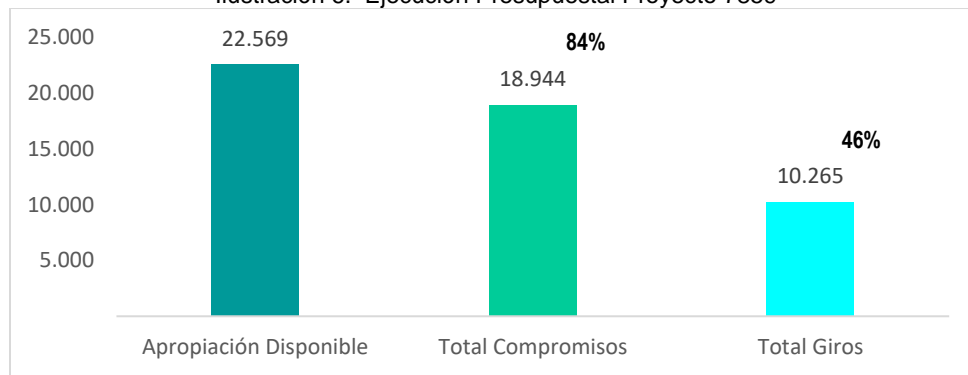


Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

El proyecto cuenta con una apropiación disponible de \$6.742 millones, de los cuales ha comprometido \$4.816 millones que representan el 71% de la ejecución, y ha efectuado giros por \$1.330 millones que representan el 20% de la misma; es importante señalar, que el proyecto cuenta con recursos disponibles por valor de \$2.000 millones asociados a rescate social de los cuales ha efectuado compromisos por valor de \$1.700 millones; asimismo, se resalta que en el mes de mayo el proyecto tuvo una adición presupuestal por valor de \$742 millones por motivo de la suscripción del convenio interadministrativo 534-2021 con el FDL Kennedy, y de los cuales, a la fecha de este informe presenta compromisos por valor de \$591 millones.

#### 1.2.1.3. Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional.

Ilustración 6. Ejecución Presupuestal Proyecto 7859



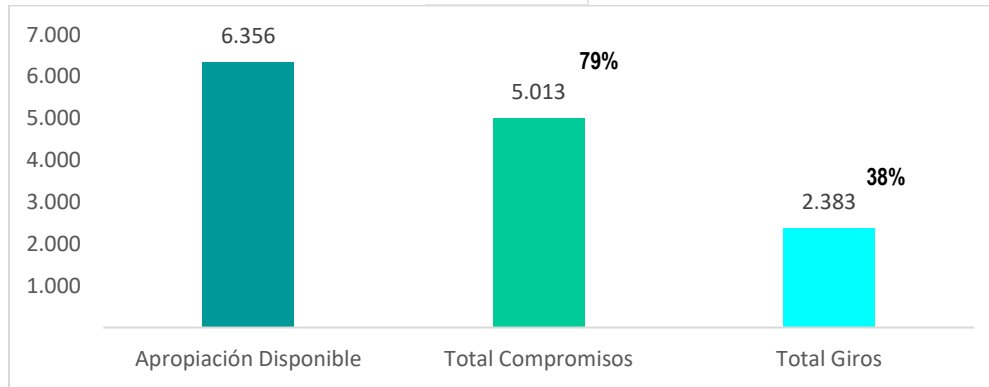
Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

El proyecto cuenta con una apropiación disponible sin pasivos de \$22.569 millones, de los cuales ha comprometido \$18.944 millones que representa el 84%, mientras que los giros ascienden a \$10.265 millones que representan el 46%; el proyecto en mención está financiado únicamente por la fuente de financiación VA-Recursos distrito.

#### 1.2.1.4. Proyecto 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital.

Ilustración 7. Ejecución Presupuestal Proyecto 7860





Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

Respecto al proyecto 7860, con corte a 30 de septiembre ha comprometido \$5.013 millones que representan el 79% de los \$6.356 millones que tiene en apropiación disponible y ha girado \$2.383 millones que representa el 36%; este proyecto está financiado únicamente por la fuente de financiación VA-Recursos distrito.

### 1.2.2 Pasivos Exigibles

*“Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.”<sup>1</sup>*

Con relación al comportamiento del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas en el rubro de inversión, se tiene el siguiente comportamiento en gestión:

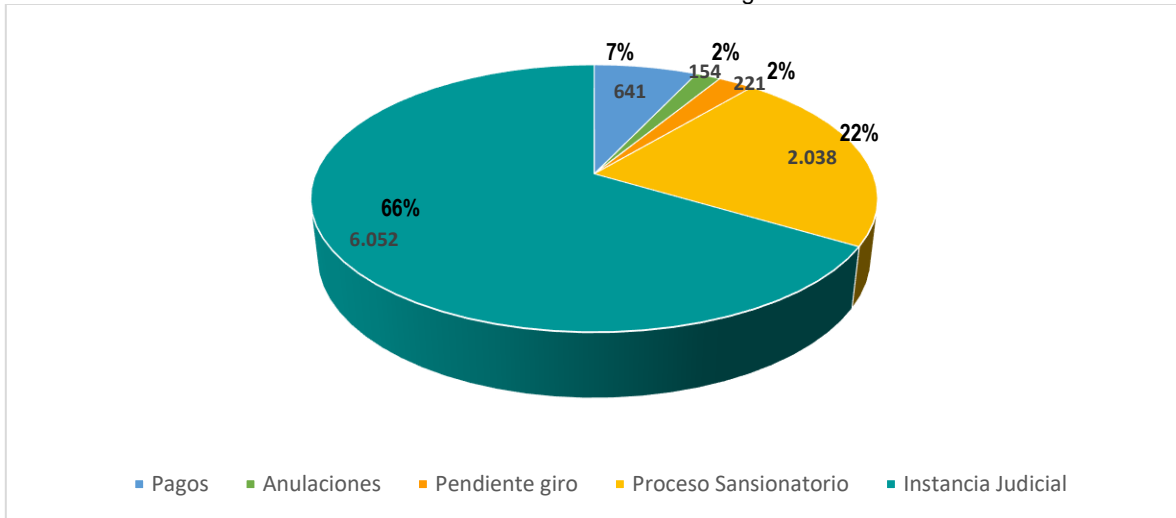
Tabla 2. Gestión Pasivos Exigibles

TOTAL PASIVOS EN GESTIÓN	<b>9.106.246.437</b>
<b>PASIVOS (-) INSTANCIA JUDICIAL – PROCESOS SANCIONATORIOS</b>	<b>1.016.090.125</b>
VALOR PAGADO DE PASIVOS	641.260.817
VALOR ANULADO DE PASIVOS	154.129.204
<b>TOTAL A TRABAJAR</b>	<b>220.700.104</b>

Fuente: Equipo de seguimiento a Pasivos y Reservas

<sup>1</sup> Manual Operativo Presupuestal el Distrito Capital 2017. Secretaría Distrital de Hacienda. Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

**Ilustración 8. Gestión Pasivos Exigibles**

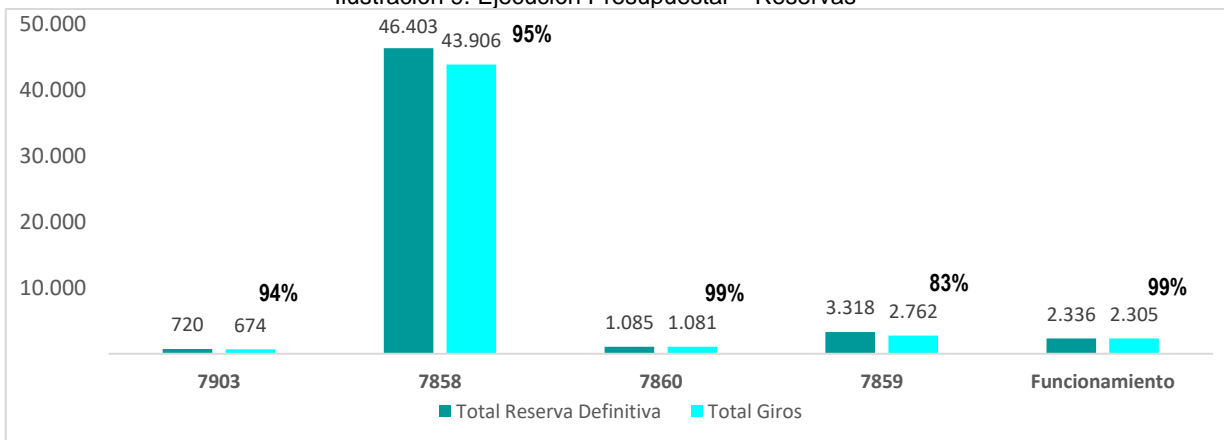


Fuente: Equipo de seguimiento a pasivos y reservas - 30 de septiembre de 2022 - cifras en millones de pesos

Con corte a 30 de septiembre, la entidad tiene apropiados pasivos exigibles por valor de \$4.415 millones, según el aplicativo BogData. Sin embargo, el equipo de seguimiento a pasivos y reservas ha realizado una depuración de procesos que se encuentran en pasivos y los cuales ascienden a \$9.106 millones de los cuales \$6.052 millones que representan el 66% se encuentran en instancia judicial; \$2.038 millones que representan el 22% se encuentran en proceso sancionatorio, mientras que \$641 millones que representan el 7% fueron girados; \$154 millones fueron anulados y finalmente a la fecha se encuentran \$221 millones pendientes por girar.

### 1.3. Reservas Presupuestales

**Ilustración 9. Ejecución Presupuestal – Reservas**



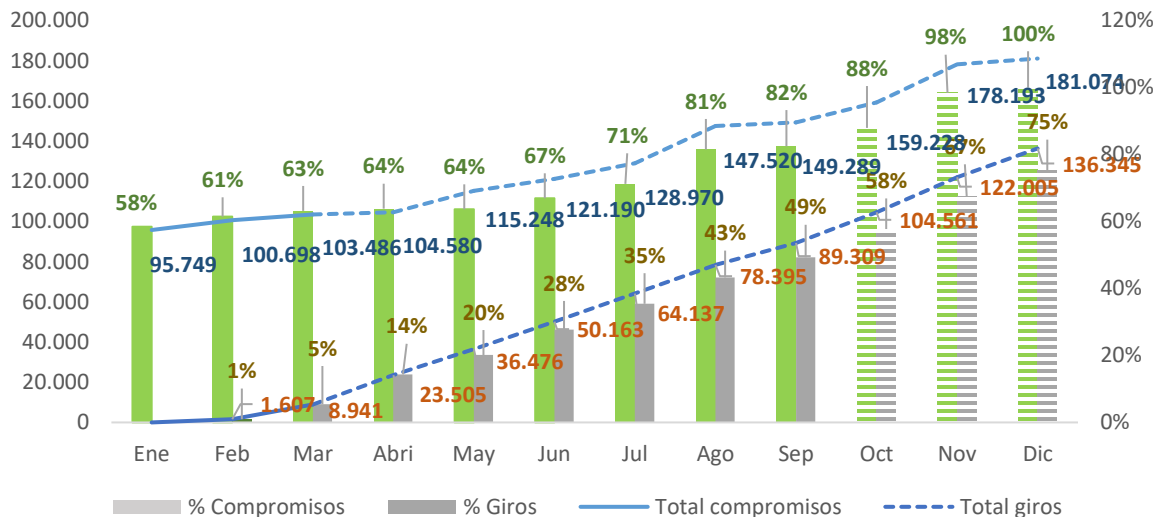
Fuente: BogData, 30 de septiembre de 2022 – cifras en millones de pesos

En la ilustración anterior podemos observar el comportamiento que tuvieron las reservas, de las cuales con corte a 30 de septiembre el valor neto ascendió a \$53.862 millones de los cuales se giraron \$50.728 millones que representan el 94%, quedando pendiente por girar \$3.134 millones que representa el 6%

## 2. PROYECCIÓN DE COMPROMISOS Y GIROS

A corte 30 de septiembre la UAERMV tiene un presupuesto de inversión pendiente por comprometer de \$ 31.785 millones que equivale al 18% y unos giros de \$ 89.309 millones que corresponden al 51%. De acuerdo con el ejercicio adelantado por los Gerentes de Proyectos y sus equipos de trabajo, en la siguiente gráfica se puede observar que la entidad proyecta comprometer al final de la vigencia el 100% del presupuesto asignado y unos giros del 75%.

Ilustración 10. Proyección Compromisos y Giros – Presupuesto de Inversión UMV 2022



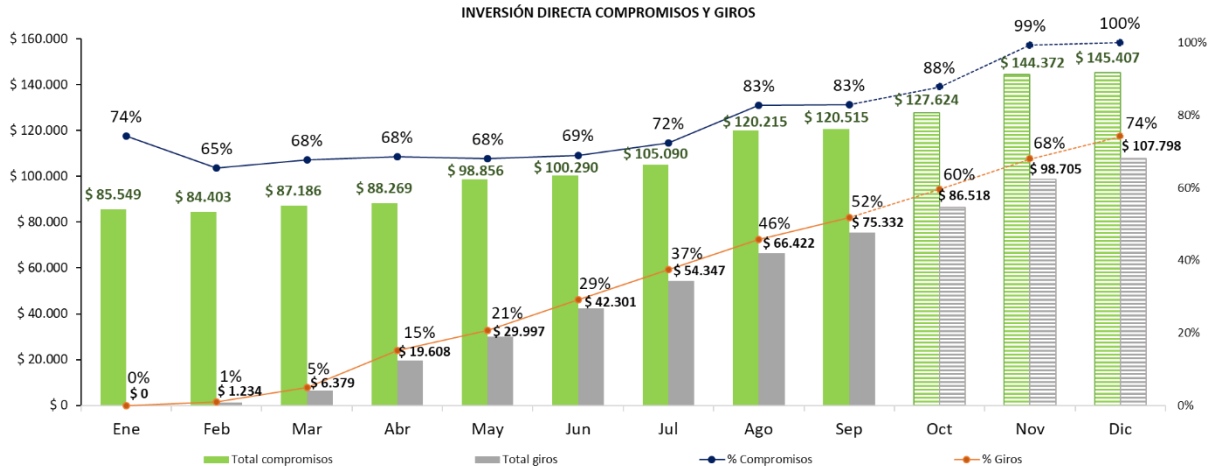
Fuente: Gerencia de Proyectos UAERMV, 30 de septiembre de 2022

De acuerdo con lo anterior es importante revisar la proyección de compromisos y giros con corte a 31 de diciembre, toda vez que estos recursos pueden llegar a incrementar la constitución de reservas y tener un castigo presupuestal en el marco del Acuerdo Distrital No. 5 de 1998 artículo primero “En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos, superen el 4% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del año anterior.”

Es así que se puede evidenciar que en los meses de octubre y noviembre se proyectan comprometer \$ 28.904,00 millones de pesos, que equivalen al 16%.

Por otro lado, con el fin de evidenciar las proyecciones por cada uno de los proyectos de inversión e identificar los procesos que generan mayor peso para incrementar los compromisos del presupuesto, en la siguiente graficas se muestra así:

Ilustración 11. Proyección Compromisos y Giros – Proyecto de Inversión 7858



Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

El proyecta cuenta con \$24.891 millones que equivale al 17%, pendientes de comprometer y sus principales procesos son:

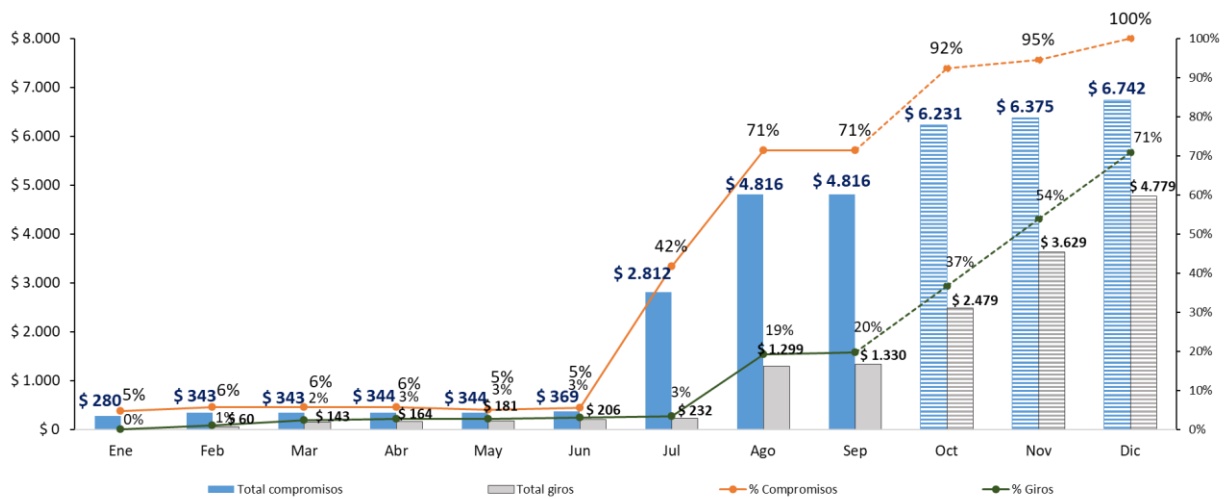
Tabla 3. Procesos por Comprometer meses Octubre, Noviembre y Diciembre

Proyecto	Objeto	Valor	Fecha de adjudicación
7858	Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor	\$8.777.019.000	NOVIEMBRE
7858	Suministro de productos y materiales asfálticos, en el marco de los convenios interadministrativos	\$5.000.000.000	NOVIEMBRE
7858	Suministro de mezclas asfálticas para las intervenciones a cargo de la UAERMV.	\$4.155.000.000	OCTUBRE
7858	Prestar el servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros.	\$1.500.000.000	OCTUBRE
7858	Implementación de señalización horizontal en los segmentos viales	\$1.090.605.000	NOVIEMBRE
7858	Adiciones contratos OPS	\$1.265.398.182	DICIEMBRE
7858	Interventoría técnica , administrativa , financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en	\$ 492.046.000	NOVIEMBRE

Proyecto	Objeto	Valor	Fecha de adjudicación
	implementación de señalización horizontal en los segmentos viales intervenidos en desarrollo de las actividades realizadas por la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial - UAERMV, a cargo del proyecto 7858 meta 1		

Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

Ilustración 12. Proyección Compromisos y Giros – Proyecto de Inversión 7903



Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

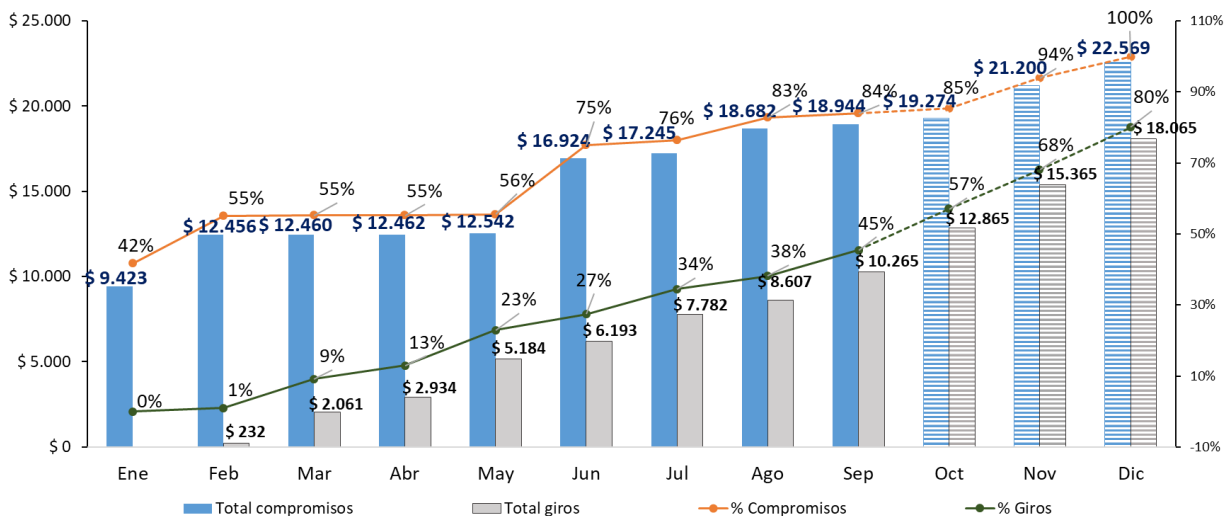
El proyecto cuenta con \$1.926 millones que equivale al 29%, pendientes de comprometer y sus principales procesos son:

Tabla 4. Procesos por Comprometer meses Octubre y Diciembre

Proyecto	Objeto	Valor	Fecha de adjudicación
7903	Apoyo profesional, técnico y/o de apoyo a la gestión de la UAERMV - a cargo del proyecto 7903 meta 1	\$ 275.000.000	DICIEMBRE
7903	Adición No 01 al contrato cuyo objeto es "prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes, maquinaria y equipo ubicados en los frentes de obra, de propiedad de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial y/o arrendada.	\$ 300.000.000	OCTUBRE
7903	Suministro de elementos en concreto para construcción y restitución	\$ 645.000.000	OCTUBRE
7903	Suministro de elementos de topografía	\$ 250.000.000	OCTUBRE

Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

Ilustración 13. Proyección Compromisos y Giros – Proyecto de Inversión 7859



Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

El proyecto cuenta con \$3.624 millones que equivale al 16%, pendientes de comprometer y sus principales procesos son:

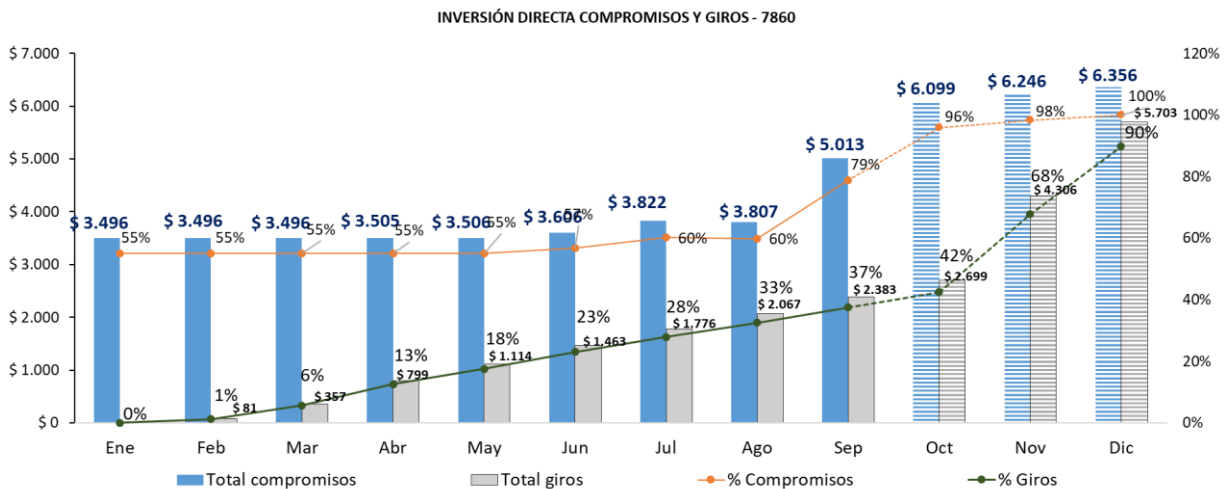
Tabla 5. Procesos por Comprometer meses Noviembre y Diciembre

Proyecto	Objeto	Valor	Fecha de adjudicación
7859	Construcción fase 1 - cuarto de bombas de la red contra incendios	\$ 680.000.000	NOVIEMBRE

Proyecto	Objeto	Valor	Fecha de adjudicación
7859	Prestar servicios profesionales y técnicos de apoyo a la gestión de los procesos asociados al proyecto 7859	\$ 70.562.452	DICIEMBRE
7859	Prestar servicios para la organización (clasificación, ordenación y descripción) al fondo documental	\$ 54.342.000	DICIEMBRE
7859	Construcción de pozos profundos y red de distribución hidráulica conforme a los diseños en la sede de producción	\$ 622.000.000	NOVIEMBRE

Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

Ilustración 14. Proyección Compromisos y Giros – Proyecto de Inversión 7860



Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

El proyecto cuenta con \$1.344 millones que equivale al 21%, pendientes de comprometer y sus principales procesos son:

Tabla 6. Procesos por Comprometer meses Octubre

Proyecto	Objeto	Valor	Fecha de adjudicación
7860	Adquisición de elementos de seguridad de la información	\$690.000.000	OCTUBRE
7860	Renovación de la herramienta tecnológica para realizar las copias de respaldo	\$209.000.000	OCTUBRE
7860	Adquisición de los créditos en la nube de microsoft azure.	\$160.000.000	OCTUBRE

Fuente: Gerencia de Proyectos 30 de septiembre de 2022

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda tener un continuo monitoreo al estado de estos procesos que permitan garantizar con éxito su adjudicación, ya que el inicio de los mismos trae como consecuencia mejorar la ejecución de los giros programados como entidad.

Finalmente, se recomienda revisar los procesos proyectados para el mes de diciembre con el fin de ser reprogramados, debido a que estos recursos se constituirían en reservas.

### 3. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV

#### 1.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”

**Objetivo general:** Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la cicloinfraestructura de Bogotá D.C.

**Objetivos específicos:**

1. Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C.
2. Conservar la cicloinfraestructura del D.C.
3. Conservar la malla vial rural del D.C.

#### 1.1.1. Metas Plan de Desarrollo:

Tabla 7. Avance metas PDD 7858

PROYECTO 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá							
PROPOSITO: 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible							
PROGRAMA: 49 Movilidad segura, sostenible y accesible							
METAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2022	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2022	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	km de Ciclorruta conservados	20.30	19,66	96,85%	\$10.926	\$10.627	97,26%
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	km de malla vial	486,25	422,05	86,80%	\$138.691	\$109.783	79,16%
Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de	Estrategias de cultura ciudadana implementadas	0,08	0.07	87,50%	\$186	\$186	100,00%



PROYECTO 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá							
PROPOSITO: 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible							
PROGRAMA: 49 Movilidad segura, sostenible y accesible							
METAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2022	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2022	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022
género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte							

**Fuente:** Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022. SEGPLAN

#### 1.1.1.1. Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”.

##### **Descripción de los avances y logros alcanzados:**

Se ejecutaron 19.66 Km de la Cicloinfraestructura, dentro de las principales localidades intervenidas están Engativá, Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio Nariño y Bosa.

Se han intervenido las cicloinfraestructuras de Zona Franca, El Porvenir, El tinal, Ciudad Jardín, Timiza, Álamos, Escocia, Kasandra, Venecia, Arborizadora, Corabastos, Bosa Occidental y Calandaima, entre otras.

#### 1.1.1.2. Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”.

##### **Descripción de los avances y logros alcanzados:**

De acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 86.80%, se intervinieron 391.33 km-carril de malla vial local e intermedia, 22.56 km- carril de obra de malla vial arterial y 8,16 km- carril de malla vial rural para un total de 422.05 km carril intervenidos, en 3.283 segmentos y se taparon un total de 273,881 huecos. Entre las principales vías intervenidas se destacan La esmeralda Calle 44 A, Nicolás de Federman Calle 57, El Virrey Carrera 6, Molinos Norte Carrera 11, Fátima Calle 53 A sur, Santa Lucia Transversal 19 sur, La Castellana Carrera 48, 20 de Julio Calle 22 sur, Autopista Musu,

Villa Alsacia 2 Calle 10, Chico Norte Calle 96, Alfonso López Calle 50, Calle 106, Dindalito Carrera 96 Bis sur, Comuneros Calle 4, Carrera 9 entre calles 100 y 140, Conexión Bosa Soacha Calle 31 sur, Fontibón Calle 22d, Calle 13 Sector 92a 138, Calle 151, Calle 154, Calle 156, Calle 64, entre otras.

Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado.

En lo corrido del 2022, se atendieron 9 emergencias, así: retiro y traslado de material desprendido sobre la vía en la localidad de Usme, limpieza, trasego y cargue de material de deslizamiento en la localidad de Usaquén, limpieza y remoción de escombros, lavado de superficie en la localidad de Chapinero, retiro de material para escombrera y retiro de material y despeje de la vía en su totalidad por desprendimiento de material del talud adyacente a la vía en la localidad de Ciudad Bolívar, adecuación de vías con fresado (2) en la localidad de Bosa y en la localidad de Puente Aranda (2).

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 5.400.845 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.

**1.1.1.3. Meta PDD: “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte”.**

**Descripción de los avances y logros alcanzados:**

Se realizaron acciones asociadas al Objetivo 1, en la actividad: Campaña ahora somos más ciudadanos, se hizo una recopilación de las piezas publicitarias de los reportajes a los colaboradores de obra donde se resalta su labor.

En cuanto al Objetivo 2, se continuo con la socialización de Charlas sobre el respeto y la prudencia en los frentes de obra, ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bosa, Fontibón y Puente Aranda.

De manera virtual se realizó una charla ante el grupo de residentes sociales pertenecientes a la Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario (GASA). Otra de las acciones de esta actividad se basó en la prevención de la violencia hacia las mujeres en el espacio público donde se realizaron charlas por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer en los frentes de obra ubicados en las localidades de Fontibón, Suba, Rafael Uribe y Puente Aranda.

Otra de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objetivo 2, es Humanizando la labor del personal en obra, en la cual se implementaron los rituales de inicio y fin en el frente de obra ubicado en el barrio Centenario/ Santiago Pérez perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe y donde también se aplicaron las encuestas de percepción ciudadana sobre el desarrollo de las obras y las encuestas de percepción de riesgo y percepción de seguridad en el desempeño de su rol en obra.

Con respecto a las actividades transversales, se destaca la asistencia a la mesa intersectorial de cultura ciudadana, así como a la segunda mesa Institucional Ampliada de la estrategia SOMOS.

Finalmente, se está avanzando en el desarrollo del componente nuevo dentro de la estrategia de cultura ciudadana asociado a la conservación de la malla vial y la influencia de las personas en el deterioro de las vías.

### 1.1.2. Metas Proyecto:

Tabla 8. Avance metas proyecto 7858

PROPOSITO: 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible				
PROGRAMA: 49 Movilidad segura, sostenible y accesible				
PROYECTO: 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá				
METAS PROYECTO		PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Conservar 1502,95 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	Magnitud Física	447.75	391.33	87,40%
	Recursos presupuestales	\$100.505	\$77.864	77.47%
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.	Magnitud Física	29	22,56	77.79%
	Recursos presupuestales	\$29.321	\$24.556	83.75%
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.	Magnitud Física	0,25	0.21	84.00%
	Recursos presupuestales	\$186	\$186	100.00%
Conservar 85,56 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital	Magnitud Física	20.30	19.66	96,85%
	Recursos presupuestales	\$10.926	\$10.627	97,26%
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería	Magnitud Física	9.50	8,16	85,89%
	Recursos presupuestales	\$8.865	\$7.363	83.05%

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30-09-2022 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos\_7858, 30 de septiembre de 2022.

#### 1.1.2.1. Meta Proyecto “Conservar 1502,95 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:

##### Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se adelantó la intervención de 391.33 km carril de Malla Vial Local e Intermedia (MVL - MVI) en las diferentes localidades del Distrito Capital, representado en 361,63 km carril de vigencia y 29,70 km carril de reservas.

Se han intervenido 2,380 segmentos con la siguiente distribución en las localidades del Distrito: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

**1.1.2.2. Meta Proyecto “Conservar 94,43 km carril de la malla vial arterial del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”:**

**Descripción de los avances y logros alcanzados:**

Se ejecutaron 22.56 Km/Carril de obra en la Malla Vial Arterial (MVA) en las diferentes localidades del Distrito Capital.

Las intervenciones en la Malla Vial Arterial se realizaron en las localidades de: Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Suba, Teusaquillo, Usaquén y Usme.

**1.1.2.3. Meta Proyecto “Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial”:**

**Descripción de los avances y logros alcanzados:**

Se realizaron acciones del Objetivo 1, Campaña ahora somos más ciudadanos, donde se recopilaban las piezas publicitarias de los reportajes a los colaboradores de obra donde se resalta su labor.

Con respecto al Objetivo 2, se avanzó en la actividad de charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, donde se elaboraron los contenidos de la presentación acerca de la paciencia.

Adicionalmente se realizó la socialización de los valores sociales del respeto y la prudencia. Se realizaron acciones asociadas al Objetivo 1, en la actividad: Campaña ahora somos más ciudadanos, se hizo una recopilación de las piezas publicitarias de los reportajes a los colaboradores de obra donde se resalta su labor.

En cuanto al Objetivo 2, se continuó con la socialización de Charlas sobre el respeto y la prudencia en los frentes de obra, ubicados en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bosa, Fontibón y Puente Aranda.

De manera virtual se realizó una charla ante el grupo de residentes sociales pertenecientes a la Gerencia Ambiental, Social y Atención al Usuario (GASA). Otra de las acciones de esta actividad se basó en la prevención de la violencia hacia las mujeres en el espacio público donde se realizaron charlas por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer en los frentes de obra ubicados en las localidades de Fontibón, Suba, Rafael Uribe y Puente Aranda.

Otra de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objetivo 2, es Humanizando la labor del personal en obra, en la cual se implementaron los rituales de inicio y fin en el frente de obra ubicado en el barrio Centenario/ Santiago Pérez perteneciente a la localidad de Rafael Uribe Uribe y donde también se aplicaron las encuestas de percepción ciudadana sobre el desarrollo de las obras y las encuestas de percepción de riesgo y percepción de seguridad en el desempeño de su rol en obra.

Con respecto a las actividades transversales, se destaca la asistencia a la mesa intersectorial de cultura ciudadana, así como a la segunda mesa Institucional Ampliada de la estrategia SOMOS.

Finalmente, se está avanzando en el desarrollo del componente nuevo dentro de la estrategia de cultura ciudadana asociado a la conservación de la malla vial y la influencia de las personas en el deterioro de las vías.

#### **1.1.2.4. Meta Proyecto “Conservar 85,56 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:**

##### **Descripción de los avances y logros alcanzados:**

Se ejecutaron 19.66 Km de la Cicloinfraestructura, dentro de las principales localidades intervenidas son Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa.

#### **1.1.2.5. Meta Proyecto “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”**

##### **Descripción de los avances y logros alcanzados:**

Se ejecutaron 8,16 Km/Carril de obra en la Malla Rural en las diferentes localidades del Distrito Capital.

Se realizaron intervenciones en las vías rurales de:

La Troncal Bolivariana.

Usme: Pasquilla, Quiba y el Tuno.

Ciudad Bolívar: El Mochuelo

Suba: Santa Cecilia. Ciudad Bolívar Quimba Alto.

### **1.2. Proyecto de inversión 7859 - Fortalecimiento institucional**

**Objetivo general:** Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los grupos de valor.

### Objetivo específico:

1. Mejorar la formulación, ejecución y control de las actividades definidas para el cumplimiento de las políticas del MIPG y fortalecimiento del desempeño institucional.

### Metas plan de desarrollo:

Tabla 9. Avance metas plan de desarrollo 7859

Proyecto 7859. Fortalecimiento institucional							
Propósito 5. Construir Bogotá - región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente							
Programa 56. Gestión pública efectiva							
METAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2022	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2022	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2022*	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022*	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022
Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales	Índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad	87,43	85,20	97.45%	\$450	\$81	17,98%
Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	Índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad	66,60	90,40	135,74%	\$ 28.492	\$23.893	83,86%

\* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022. SEGPLAN

#### 1.2.1.1. Meta PDD: Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales.

#### Descripción de los avances y logros:

El resultado acumulado de las encuestas de satisfacción de partes interesadas es de 85.20% para del tercer trimestre del 2022 donde se encuestaron 3.229 personas que corresponden a: 2.513 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 263 colaboradores de UMV, y 453 ciudadanos. De los cuales 2.751 (85,20%) se encuentran satisfechos, 477 (14,77%) se encuentran insatisfechos y 1 (0,03%) no responden.

Estos resultados se miden mediante la integración y ponderación de las siguientes encuestas: \* IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas, cuyo objetivo es medir la satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas. \* DESI-FM-014 Encuesta de satisfacción de cliente interno, el objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción del cliente interno con las herramientas brindadas por la entidad para realizar su labor. \* APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide la satisfacción ciudadana respecto al servicio y trámite a su derecho de petición atendido por la Entidad.

Los beneficios de aplicar esta herramienta, nos permite medir la satisfacción ciudadana del usuario beneficiario, colaborador y ciudadano, es un ejercicio constante para identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora, y necesidades de los grupos de valor y de esta manera evidenciar una buena confianza de los ciudadanos con la unidad por su gestión en la conservación de la malla vial, acceso a la información, y las interacciones con sus grupos de valor.

### 1.2.1.2. Meta PDD: Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG.

#### Descripción de los avances y logros:

El índice de desempeño institucional para la UMV, de acuerdo con la medición del FURAG 2021, presentó un incremento de 3,09 puntos con respecto a la medición anterior, se pasó de un porcentaje de 87,3% en 2021 a 90,4% en 2022, estos esfuerzos de avanzar en la implementación de las políticas en el marco del MIPG aportan al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la gestión de la unidad.

Beneficios: el incremento del índice de desempeño institucional aporta al cumplimiento de los objetivos y los planes institucionales para resolver las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el mantenimiento y rehabilitación de las vías.

### 1.2.2. Metas del proyecto de inversión:

Tabla 10. Avance metas proyecto 7859

Proyecto 7859. Fortalecimiento institucional				
Propósito 5. Construir Bogotá - región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				
Programa 56. Gestión pública efectiva				
META PROYECTO		PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario	Magnitud física	87,43	85,20	97,45%
	Recursos presupuestales	\$450*	\$81	17,98%
Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	Magnitud física	1,00	0,75	75,00%
	Recursos presupuestales	\$11.474*	\$10.425*	90,86%
Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Magnitud física	0,55	0,41	74,55%
	Recursos presupuestales	\$10.662*	\$8.456*	79,31%

\* Cifras representadas en millones de pesos

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2022. SEGPLAN

### **1.2.2.1. Meta proyecto: Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario.**

#### **Descripción de los avances y logros:**

El resultado acumulado de las encuestas de satisfacción de partes interesadas es de 85.20% para del tercer trimestre del 2022 donde se encuestaron 3.229 personas que corresponden a: 2.513 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 263 colaboradores de UMV, y 453 ciudadanos. De los cuales 2.751 (85,20%) se encuentran satisfechos, 477 (14,77%) se encuentran insatisfechos y 1 (0,03%) no responden.

Estos resultados se miden mediante la integración y ponderación de las siguientes encuestas: \* IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas, cuyo objetivo es medir la satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas. \* DESI-FM-014 Encuesta de satisfacción de cliente interno, el objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción del cliente interno con las herramientas brindadas por la entidad para realizar su labor. \* APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide la satisfacción ciudadana respecto al servicio y trámite a su derecho de petición atendido por la entidad.

### **1.2.2.2. Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV.**

#### **Descripción de los avances y logros:**

Se elaboró la política de responsabilidad social, en donde se realizó un ejercicio de participación ciudadana a través de una encuesta virtual por Forms; se realizó la sensibilización acerca de la diversidad e igualdad de derechos, grupos étnicos e inclusión, se contó con la participación de la OAP, GASA y Secretaria General; se realizó una convocatoria para que los colaboradores de la entidad se unan al programa de voluntariado que actualmente lidera responsabilidad social; se llevó a cabo la Jornada de Adopción Animal en alianza con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, al final de la jornada dos (2) perritos encontraron hogar por los colaboradores de la entidad.

Se desarrolló una jornada de limpieza con los voluntarios de la UMV con el fin de aportar al medio ambiente sostenible de la localidad de Engativá, se adelantaron mesas de trabajo virtual con Pacto Global en donde expusieron temas en derechos humanos y empresa, así como la debida diligencia en DDHH integrando temas anticorrupción, se realizó el primer contacto y mesa de trabajo con 3 Gobernadores indígenas pertenecientes a los cabildos: Wayuu e Inga, con los cuales la entidad pretende realizar actividades focalizadas en los grupos étnicos.

Respecto al componente PIGA se han desarrollado actividades como: seguimiento y sensibilización al consumo de agua y energía, se realizaron 9 inspecciones de unidades hidrosanitarias y fuentes de consumo eléctrico, jornadas educativas sobre la separación en la fuente y buen uso de puntos ecológicos, importancia de alertar, prevenir y atender los accidentes ambientales de tipo derrame de hidrocarburos y actividades que fomentan el



uso de medios alternativos de transporte en la entidad, por otra parte se realizó un simulacro de emergencia por accidente ambiental.

Se socializó en comité Institucional de Gestión y Desempeño las fichas con criterios ambientales para la contratación de la entidad de acuerdo a priorización de Plan de Adquisiciones, a septiembre de 2022 el porcentaje de cumplimiento de cláusulas ambientales es del 95%. Al mes de septiembre fueron sensibilizadas 1.971 enfocado en el personal en sedes, también se han diseñado piezas comunicativas que complementan los temas propuestos en el cronograma de sensibilizaciones.

Con respecto a la Cooperación Internacional se obtuvo la asignación de una beca para la Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano, se han tenido acercamientos con posibles aliados para trabajar en proyectos conjuntos con nuevas tecnologías y materiales: con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) y Acoplásticos para realizar un tramo de prueba piloto real y acelerado con asfalto modificado con polímeros de plástico de posconsumo, con la Universidad francesa Gustave Eiffel para realizar el estado del arte y ver las oportunidades del bioasfalto, y con la empresa danesa Dynatest con la tecnología MacRebur.

Por otro lado, se realizó un primer intercambio de experiencias y buenas prácticas de proyectos en cicloinfraestructura sostenible urbana con la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México y se realizará un próximo encuentro virtual con la misma entidad para conocer la estructura administrativa y de mantenimiento vial de la Ciudad de México.

Para la gestión de proyectos en la UAERMV se han realizado actividades relacionadas con la identificación del nivel de madurez de la entidad en gestión de proyectos, análisis de brechas de la entidad en gestión de proyectos, identificación y definición de la PMO que requiere la entidad de acuerdo con sus necesidades, identificación de las expectativas de los interesados frente a la PMO, ajustes al procedimiento Gestión de iniciativas y proyectos de mejora o proyectos de investigación y sus respectivos formatos; con lo anterior se logró el diagnóstico para el diseño de la PMO de acuerdo con las necesidades de la UMV y el respectivo plan de implementación.

Se han realizado 8 informes de seguimiento a los proyectos de inversión, en las cuales se exponen los avances, físicos y presupuestales (vigencia, pasivos y reservas), y las alertas y oportunidades de mejora.

Con referencia al rediseño institucional, fueron gestionados los recursos financieros en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en la Secretaría Distrital de Hacienda, obteniendo la financiación del 25% de la propuesta inicialmente realizada, lo cual será implementado a partir de la vigencia 2023 previa a la obtención del concepto técnico del DASC y la viabilidad presupuestal de la SDH.

Por lo anterior, se ajusta la propuesta del rediseño institucional, garantizando que la estructura organizacional de la UAERMV pueda cumplir formalmente con la asignación de las nuevas competencias y funciones y ampliando la planta de empleos en 47 cargos.

Con respecto al componente de intervención de archivos de gestión documental se llevó a cabo la contratación de servicios profesionales especializados para las tareas propias del fortalecimiento de la gestión documental de la entidad tales como la implementación del plan de intervención del archivo central, los lineamientos para la gestión y preservación de los documentos electrónicos de archivos y se están ejecutando los procesos de limpieza y fumigación en el marco de la implementación del Plan de Conservación Documental.

Durante el mes de septiembre, la página web ha tenido 21.798 visitas, se publicaron 102 correos electrónicos con información de interés para aproximadamente 827 colaboradores y la intranet de la entidad tuvo 4.074 visitas en sus diferentes secciones.

Las cuentas de la UVM en Twitter, Facebook e Instagram reportaron un total 13.464 interacciones, durante este mismo periodo se realizó la publicación de 617 mensajes y se dio respuesta a 84 radicados PQRS, igualmente se evidenció un crecimiento de 251 usuarios nuevos para las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de la entidad.

### 1.2.2.3. Meta proyecto: Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV.

#### Descripción de los avances y logros:

Se encuentran en ejecución los contratos relacionados con el arrendamiento de la sede operativa, este proceso incluye vigencias futuras 2023; así como el de construcción de pozos profundos; vigilancia de las sedes de la entidad y el de elementos de ferretería.

Están publicados los procesos relacionados con diagnóstico estructural de las pasarelas y pasamanos, la consultoría para el diseño de la red eléctrica interna, el mejoramiento de acometidas eléctricas interna, la construcción de cuarto de bombas de la red contraincendios y se está en estructuración el proceso relacionado con el mobiliario de oficina para el laboratorio de la sede producción.

### 1.3. Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital”

#### 1.3.1. Metas Plan de Desarrollo:

Tabla 11. Avance metas PDD proyecto 7860

PROYECTO 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital							
PROPÓSITO 5 Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente							
PROGRAMA 56 Gestión pública efectiva							
METAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2022	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2022	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA L 2022
Aumentar en 5 puntos el	Índice de desempeño	66,60	90,40	135,74%	\$ 28.492	\$23.893	83.86%

índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	institucional para las entidades del sector movilidad						
---	---	--	--	--	--	--	--

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022. SEGPLAN

### 1.3.1.1. Meta PDD: “Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”

#### Descripción de los avances y logros alcanzados:

Para aumentar el índice de desempeño institucional en el marco de los componentes de TI para la transformación digital, se enfocó en:

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en aspectos como la administración, monitoreo y disponibilidad que impacta en la disminución de los tiempos de respuesta de los elementos de TI y en el aumento de disponibilidad de los sistemas de información.

Cumplimiento satisfactorio de las metas, normativas vigentes, requerimientos y necesidades de la entidad, en cuanto a temas de TI impactando en el posicionamiento de las Entidades del sector Movilidad por el cumplimiento y aumentando la eficiencia y sostenibilidad de la gestión de TI.

Fortalecimiento de los sistemas de información que aumenta la productividad de cada uno de los colaboradores con la automatización de los procesos y mejora de la oportuna y calidad de la información para la toma de decisiones.

### 1.3.2. Metas proyecto:

Tabla 12. Avance metas proyecto 7860

7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital				
META PROYECTO		Programado	Ejecutado	% de ejecución
1. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV	Magnitud Física	12,50	6,50	52,00%
	Recursos presupuestales*	\$ 3.794	\$2.473	65.18%
2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV	Magnitud Física	1	0.50	50.00%
	Recursos presupuestales*	\$ 553	\$ 553	100%

3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	Magnitud Física	13	10,25	78,85%
	Recursos presupuestales*	\$ 2.009	\$ 1.987	98.86%

Fuente: Informe de inversión SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2022

### 1.3.2.1. Meta Proyecto “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”

Se adelantó la siguiente contratación:

Licencias geográficas para garantizar la información necesaria en las actividades relacionadas con la planeación misional, alquiler de los equipos de cómputo para el fortalecimiento institucional.

Inicia el proceso de contratación:

Mesa de ayuda la cual aportará al fortalecimiento de infraestructura de la entidad ya que ofrecería un módulo integral de inventario de elementos tecnológicos y un módulo para atención remota desde la mesa de ayuda.

Elementos de seguridad como control de acceso seguro a la red tecnológica, seguridad perimetral tipo WAF para la arquitectura de nube, seguridad perimetral tipo NGFW, seguridad para proteger los buzones de correo.

Finalmente, para garantizar la continuidad de los servicios de la infraestructura tecnológica se realizan seguimientos a las redes y comunicaciones, atención de la mesa de ayuda, servicios en la nube y seguridad informática.

### 1.3.2.2. Meta Proyecto “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”.

Se realizar la etapa de planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 5 lo que contribuiría a Construir una entidad más digital, eficiente e innovadora a través del fortalecimiento de la implementación de la Política de Gobierno Digital en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y actualmente se están trabajando en todas las actividades previas que se requieren para la actualización del PETI vigencia 2023.

El PETI tiene un cumplimiento de actividades del 81%, acorde al cronograma establecido.

### 1.3.2.3. Meta Proyecto “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”

En el marco de la implementación de las funcionalidades de los sistemas de información, se han desarrollado las siguientes actividades:

- Implementación del módulo de expediente electrónico e índice electrónico en Orfeo.
- Implementación de las funcionalidades de anulación de ingresos y egresos en SiCapital.
- Implementación de la funcionalidad de costos en Almacén
- Implementar el aula virtual para el proceso de inducción y reinducción.
- Implementación de un módulo de laboratorio en SIGMA
- Implementación del módulo de tarjetas y planillas de operación de vehículos.
- Implementación del módulo volúmenes y tipos de materiales e insumos de la fórmula de la mezcla de producción.
- Implementación del módulo GAM de residentes (Ambientales, sociales y de SST).
- Implementación del módulo de formatos SAP (Actas de vecindad, encuestas de satisfacción y cierre ambiental)
- Implementación del tablero de control que tiene con funcionalidad de llevar el seguimiento de los costos de intervención.

### 1.4. Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá

**Objetivo general:** Mejorar las condiciones de la infraestructura que permitan el uso y disfrute del espacio público en Bogotá D.C.

**Objetivo específico:**

1. Apoyar la ejecución de las acciones de adecuación y desarrollo del espacio público asociado a la circulación peatonal.

### 1.4.1. Metas plan de desarrollo:

#### 1.4.1.1. Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.

Tabla 13. Avance meta plan de desarrollo proyecto de inversión 7903

\* Cifras en millones de pesos

Proyecto 7903. Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá							
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática							
Programa 33. Más árboles y más y mejor espacio público							
METAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2022	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2022	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2022	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2022*	PRESUPUESTO EJECUTADO 2022*	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022
Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público	Número de metros cuadrados de espacio público conservados	50.800	27.844,21	54.81%	6.742	4.816	71.44%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022. SEGPLAN

#### Descripción de los avances y logros:

A corte 30 de septiembre se han intervenido 27.844,21 m2 de espacio público; en donde se ejecutaron obras de mantenimiento rutinario en 20.143,74 m2, que corresponden a 41 segmentos. Los segmentos mencionados corresponden a 30 segmentos de la localidad de Kennedy, 7 de la de Ciudad Bolívar, 3 de la de Chapinero y 1 de la localidad de Bosa.

Así mismo, se adelantaron mantenimientos periódicos en 7.700,47 m2 que corresponden a 28 segmentos. Estos segmentos corresponden a 2 de la localidad de Chapinero, 7 de la de Kennedy, 13 de la de Suba, 2 de la de Usaquén, 2 de la de Bosa y 2 de la localidad de Santa fe.

Los segmentos reportados son segmentos terminados, registrados y cerrados en el Sistema de Información Geográfica Misional - SIGMA y a corte 30 de septiembre de 2022, corresponden a 69 segmentos de espacio público intervenidos.

#### 1.4.1.2. Meta proyecto: Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad.

Tabla 14. Avance meta proyecto de inversión 7903

\* Cifras en millones de pesos

Proyecto 7903. Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá				
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática				
Programa 33. Más árboles y más y mejor espacio público				
META PROYECTO		PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad	Magnitud física	50.800	27.844,21	54.81%
	Recursos presupuestales*	6.742	4.816	71.44%

**Fuente:** Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022. SEGPLAN

**Descripción de los avances y logros:**

Durante lo transcurrido de la vigencia, la UAERMV efectuó la adecuación y conservación del espacio público de acuerdo con lo siguiente:

**Tabla 15.** Ejecución proyecto de inversión 7903 por mes

<b>m2 de espacio público adecuado</b>	<b>Período</b>
2.106,76	Enero
7.351,22	Febrero
1.442,65	Marzo
0	Abril*
4.885,99	Mayo
3.624,66	Junio
1.371,05	Julio
2.851,38	Agosto
4.210,50	Septiembre
<b>27.844,21</b>	<b>Acumulado a 30 de septiembre</b>

**Fuente:** OAP - UAERMV

Se resalta que, en el mes de abril de 2022, se encontraban en adecuación 4.885,99 m2 de espacio público, de la localidad de Ciudad Bolívar, los cuales no se reportaron para ese período dado que la meta física se reporta cuando las obras de adecuación se han terminado. Estos m2 fueron reportados en el mes de mayo.

A corte 30 de septiembre de 2022, la población beneficiada por la adecuación de espacio público, asciende a 870.125 personas; generando un impacto en lo relacionado con la seguridad de los peatones, los tiempos de desplazamiento, las reducciones de accidentalidad, el goce y disfrute del espacio público y la facilidad para la circulación de personas con movilidad reducida, beneficiando en general a los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Chapinero Santa fe, Suba y Usaquén.

**1.5. Proyecto - Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá**

El proyecto se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, quien fue designado como ejecutor del proyecto, de acuerdo con la propuesta hecha por la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, como delegado para la gestión de recursos de regalías en el Distrito Capital, propuesta que fue aprobada por los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la Región Centro Oriente a través del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019.

**Objetivo general:** Mejorar la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz y consiste en la intervención de 33,08 kilómetros, distribuidos según lo indicado:

<b>Tramo</b>	<b>Longitud inicial (m)</b>
--------------	-----------------------------

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

[www.umv.gov.co](http://www.umv.gov.co)

Laguna Verde	2.958,7
Ánimas Bajas	4.280
San Antonio	13.820
Capitolio	4.555,5
Unión – Tunales	7.465,8
<b>TOTAL</b>	<b>33.080</b>

### **Descripción de los avances y logros:**

Con corte a 30 de septiembre de 2022, el estado de los procesos asociados al proyecto mejoramiento de vías terciarias es el siguiente:

Avances de ejecución física:

Topografía: Con el apoyo de las 2 comisiones topográficas contratadas, se realizó el levantamiento topográfico con el objetivo de generar la actualización del componente de conformidad con las condiciones actuales de la vía. Esta información se encuentra en revisión de la interventoría para ser entregada a los contratistas de obras hidráulicas.

- Obras hidráulicas: Con base en lo anterior, la UAERMV ha entregado insumos a los dos contratistas de obras hidráulicas (información derivada de la actualización topográfica).

Los resultados del avance por contrato de obras hidráulicas es:

- Contrato 478 de 2022:

Excavación mecánica: ..... 682 m3  
 Transporte y disposición final de escombros..... 692 m3  
 Construcción de filtro de drenaje (Tipo francés) ...966 ml

- Contrato 479 de 2022:

Excavación mecánica: .....1.224 m3  
 Transporte y disposición final de escombros.....1.524 m3  
 Construcción de filtro de drenaje (Tipo francés).....1.635 ml  
 Acero de refuerzo (Alcantarillas) .....975 kg (armadura de 3 encoles)  
 Concreto ciclópeo. (14 Mpa.) .....7,40 m3 (placas para 3 encoles)  
 Concreto para alcantarillas (24,5 Mpa).....2,85 m3 (placas para 3 encoles)

- La suscripción del acta de inicio de algunos de estos contratos depende de la fecha de inicio prevista para las obras a ser ejecutadas por el contrato Sindical, contrato que iniciará dos meses después del inicio de las obras en campo de los contratos hidráulicos, de acuerdo con los rendimientos de obra evaluados por los equipos técnicos.



## 1. Procesos contratados a la fecha: 23

1. Suministro de emulsiones asfálticas. (ítem 2)
2. Cemento gris tipo Portland. (ítem 5)
3. Adquisición de señalización de emergencia. (ítem 31)
4. Adquisición de volquetas. (ítem 10)
5. Contrato obras hidráulicas y muros gaviones grupos 1 y 2. (ítem 11)
6. Comisiones topográficas. (ítem 16)
7. Contrato sindical. (ítem 12)
8. Servicios profesionales OPS (ítem 13. Se mantiene abierto)
9. Adquisición de Carpas. (ítem 30)
10. Vigilancia. (ítem 15)
11. Litografía. (ítem 25)
12. Adquisición de Tablet, papelería (ítem 20)
13. Mobiliario (ítem 35)
14. Servicios de laboratorio (ítem 23)
15. Servicio de transporte especial terrestre (ítem 22)
16. Alquiler de unidades sanitarias mixtas (Ítem 26)
17. Adquisición de elementos de protección personal y atención de emergencias. (ítem 28)
18. Alquiler de maquinaria grupos 1 y 2 (ítem 7)
19. Alquiler de maquinaria grupos 3 (ítem 9)
20. Señales verticales fijas y móviles (Ítem 3)
21. Aseo y cafetería (ítem 21)
22. Suministro de materiales pétreos (ítem 1)
23. suministro de combustible (ítem 18)

Asimismo, se socializaron los avances obtenidos a la fecha, con base a la Metodología General Ajustada (MGA) del proyecto de inversión:

<b>Avance físico Acumulado Gesproy:</b>	3,43%	<b>Avance físico durante el trimestre del seguimiento:</b>	2,43%
---	-------	--	-------

Objetivo Específico MGA	Producto MGA	Actividad	Avance Físico % Programado para el Trimestre	Avance Físico % Realizado durante el Trimestre de Seguimiento	Descripción del Avance Físico ejecutado para el Trimestre de Seguimiento
Mejorar la vías terciarias ubicadas en la localidad de Sumapaz	1,1 Vía Terciaria Mejorada	Ejecución Procesos Selectivos	0,13	0,13	Estructuración y desarrollo de procesos precontractuales y contractuales
		Seguimiento y Gerencial al Proyecto	0,00	0,01	Planeación, monitoreo y control del proyecto
		Alcantarillas	0,35	0,02	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Excavación Mecánica (vía)	0,35	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Transporte y Disposición Final (vía)	0,35	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Relleno en recebo común (vía)	0,29	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Base Granular Tipo B (vía)	0,34	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico

Objetivo Específico MGA	Producto MGA	Actividad	Avance Físico % Programado para el Trimestre	Avance Físico % Realizado durante el Trimestre de Seguimiento	Descripción del Avance Físico ejecutado para el Trimestre de Seguimiento
Mejorar la vías terciarias ubicadas en la localidad de Sumapaz	1,1 Vía Terciaria Mejorada	Cunetas	0,25	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Gestión Ambiental PAGA	0,20	0,00	N/A
		Gestión de Salud y Seguridad	0,20	0,00	N/A
		Muros Gaviones	0,15	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		PMT y Señalización	0,20	0,00	N/A
		Suministro e Instalación de Rodadura en Fresado	0,26	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Instalación de Señalización Vertical	0,02	0,00	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico
		Subdrenes	0,35	0,05	Actualización de la topografía y Adaptación del diseño geométrico

En la siguiente tabla se reflejan los avances financieros de acuerdo con cada una de las fuentes de financiación del mencionado proyecto:

<b>Avance financiero Acumulado Gesproy :</b>	7,67%	<b>Avance financiero durante el trimestre del seguimiento:</b>	6,85%	
<b>Fuentes de Financiación</b>	<b>Valor (1)</b>	<b>%</b>	<b>Giros o pagos realizados (2)</b>	<b>% (2/1)</b>
Asignación para la Paz - Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	\$ 6.187.031.781	8,05	0	
Asignación para la Inversión Regional - parágrafo 8 transitorio del artículo 361 de la C.P.	\$ 6.187.031.781	8,05	0	
Asignación para la Inversión Regional - Departamentos	\$ 64.490.037.694	83,90	\$ 5.897.225.652,00	9,14%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>\$ 76.864.101.256</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 5.897.225.652,00</b>	<b>7,67%</b>

La Entidad cuenta con el primer puesto en la medición del IGPR entre 207 entidades con la capacidad institucional más alta.



IGPR de la Entidad – Promedio Nacional

El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías se encuentra en 100,0 que implica una calificación “excelente” para la Entidad Ejecutora. Este puntaje, de acuerdo con los manuales del DNP, indica que la Entidad no tiene riesgo de una posible pérdida de ejecución de recursos ni imposibilidad de presentar y ser seleccionado como ejecutor de este tipo de recursos en el futuro.

Teniendo en cuenta lo anterior y la rigurosidad en la medición de este índice, se procedió a solicitar la exclusión de la UMV en el reporte del primer trimestre de 2022.

#### 4. RECOMENDACIONES Y ALERTAS

Se recomienda a las gerencias de los proyectos continuar con la priorización de los giros de las reservas, con el fin de mitigar una constitución de pasivos.

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

De acuerdo a las proyecciones realizadas, se recomienda revisar los procesos contractuales que se encuentran programados en el último trimestre, toda vez que se puede correr el riesgo que estos no sean adjudicados en los tiempos esperados.

Se recomienda a los equipos estructuradores de los procesos de contratación, iniciar los trámites con oportunidad con el fin de mejorar los tiempos de ejecución.

Revisar las proyecciones y ejecuciones presupuestales para que sean acordes a la programación y ejecución de cada una de las magnitudes de las metas de inversión.

El avance de la magnitud de meta debe ser acorde a los compromisos y giros teniendo presente las fuentes de financiación por donde se comprometen los recursos, principalmente para los procesos asociados a convenios y rescate social los cuales son financiados por fuentes específicas (3-200-I001 RB-Administrados de destinación específica, 3-100-I001 VA-Administrados de destinación específica y 1-200-F001 RB-Otros distrito).