



**DOCUMENTO DE
SEGUIMIENTO A
PROYECTOS DE INVERSIÓN
DE LA UAERMV
CORTE 31 DE MARZO DE
2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	5
1.1. Funcionamiento	6
1.2. Inversión	6
1.2.1. Inversión Directa	7
1.2.1.1. Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá.....	8
<p>Es importante mencionar que para la vigencia 2023 por la fuente 1-100-F039 VA-Crédito, se destinaron \$ 98.050.000.000 al proyecto 7858, por cupo de endeudamiento. Al corte de este informe se ha comprometido el 32,3%.....</p>	
1.2.1.2. Proyecto 7903 – Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá.....	9
1.2.1.3. Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional.....	9
1.2.2 Pasivos Exigibles	10
1.3. Reservas Presupuestales.....	11
2. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV	18
1.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”	18
1.1.1. Metas Plan de Desarrollo:.....	18
1.1.1.1. Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”	19
1.1.1.2. Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”.....	19
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”.....	20
1.1.2. Metas Proyecto:	20
1.1.2.1. Meta Proyecto “Conservar 1506,21 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:.....	21
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”:.....	21
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”: ...	22

1.1.2.4.	Meta Proyecto “Conservar 86,35 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:	22
1.1.2.5.	Meta Proyecto “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”	22
1.2.	Proyecto de inversión 7859 - Fortalecimiento institucional	22
1.2.1.1.	Meta PDD: Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales.	23
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.	24
1.2.2.	Metas del proyecto de inversión:	24
1.2.2.1.	Meta proyecto: Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario.	25
1.2.2.2.	Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV.	25
	Se remite actualización de procedimiento APIC-PR-004-V3 Procedimiento Caracterización de Grupos de Valor para aprobación documental	27
1.2.2.3.	Meta proyecto: Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV.	28
1.3.	Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital”	29
1.3.1.	Metas Plan de Desarrollo:	29
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”	29
1.3.2.	Metas proyecto:	30
1.3.2.1.	Meta Proyecto “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”	30
1.3.2.2.	Meta Proyecto “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”	30
1.3.2.3.	Meta Proyecto “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”	31
1.4.	Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá	31
1.4.1.	Metas plan de desarrollo:	31
1.4.1.1.	Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.	31
1.4.1.2.	Meta proyecto: Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad.	32



1.5.	Proyecto - Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá	33
3.	OBSERVACIONES GENERALES	38



1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (en adelante UAERMV) inició la vigencia 2023 con una apropiación presupuestal de \$277.391 millones de pesos. El 85% que corresponde a \$235.110 millones se destinó a gastos de inversión, mientras que el 15% por \$42.282 millones se asignó a gastos de funcionamiento.

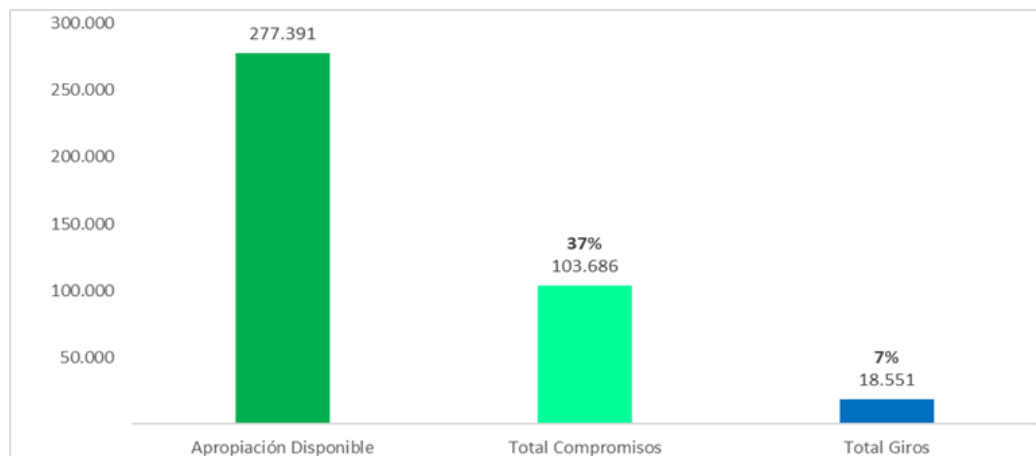
Tabla 1. Ejecución Presupuestal 2023

Ítem	Apropiación Inicial	Apropiación Disponible	Compromisos	% Compromisos	Giros	% Giros
Inversión	235.110	235.110	97.828	42%	13.610	6%
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	197.922	197.922	76.647	39%	12.088	6%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	5.450	5.450	1.871	34%	195	4%
7859 - Fortalecimiento Institucional	24.512	24.512	15.669	64%	1.042	4%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	7.226	7.226	3.641	50%	286	4%
Gastos de Funcionamiento	42.282	42.282	5.858	14%	4.941	12%
Funcionamiento	42.282	42.282	5.858	14%	4.941	12%
Total Entidad	277.391	277.391	103.686	37%	18.551	7%

Fuente: Bogdata, Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en millones de pesos

La Tabla 1 y la ilustración 1 muestran que, con corte a 31 de marzo, la entidad cuenta con una apropiación presupuestal disponible de \$277.391 millones de los cuales ha comprometido \$103.686 millones (37%), y ha girado \$18.551 millones (7%).

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal 2023

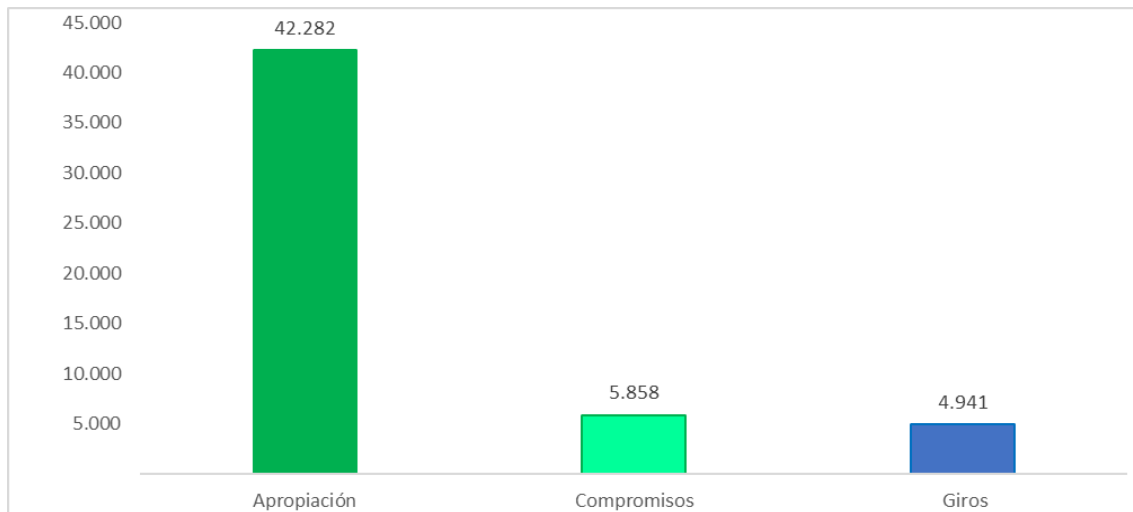


Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, Cifras en millones de pesos

1.1. Funcionamiento

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal a 31 de marzo registra el 14% en compromisos por \$5.858 millones respecto a los \$42.282 millones de apropiación vigente y el 12% de giros por \$4.941 millones. Este rubro está constituido por la fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito.

Ilustración 1. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal



Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en millones de pesos

1.2. Inversión

Los recursos de Inversión incluyen, por una parte, la inversión directa con una apropiación disponible de \$227.229 millones asociada a los 4 proyectos de inversión de la entidad y por otra, la suma de \$7.881 millones para el pago de pasivos exigibles. Así lo muestra la Tabla 2 y 3

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Inversión Directa 2023

Proyecto	Inversión Directa	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	190.040	76.478	40%	11.941	6%
7903	5.450	1.871	34%	195	4%
7859	24.512	15.669	64%	1.042	4%
7860	7.226	3.641	50%	286	4%
Total	227.229	97.659	43%	13.464	6%

Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en millones de pesos

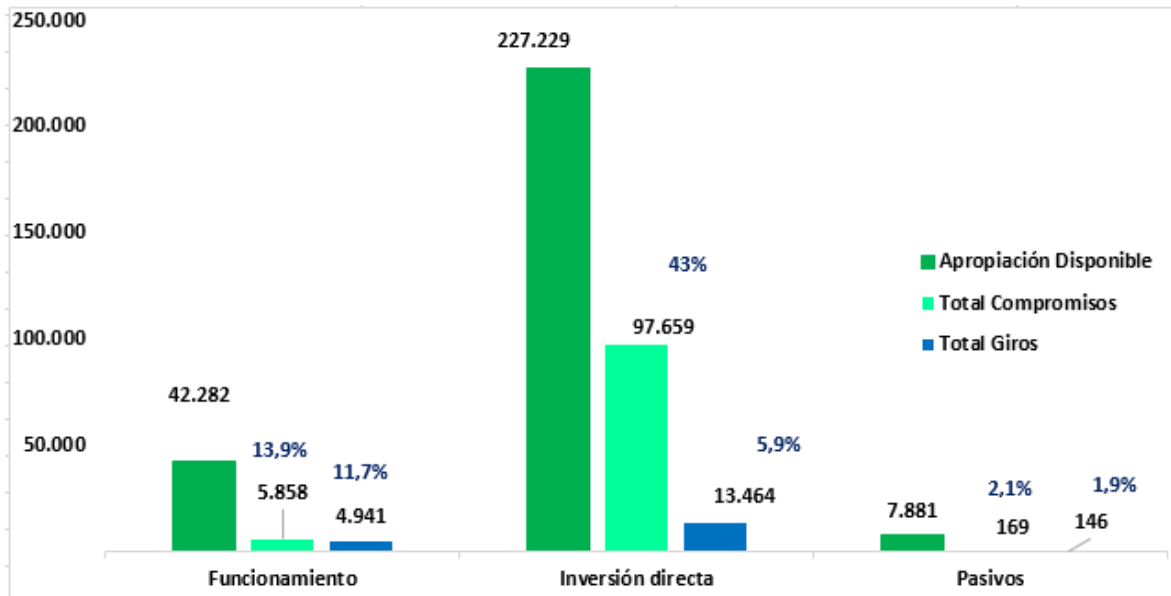
Tabla 3. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles 2023

Proyecto	Pasivos Programados	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	7.881	2,1%	146	1,9%
Total Inversión	7.881	2,1%	146	1,9%

Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en millones de pesos

La ilustración 3 muestra de manera comparativa la ejecución por gastos de funcionamiento, inversión directa y pasivos exigibles.

Ilustración 3. Ejecución Presupuestal 2023 Funcionamiento, Inversión directa y Pasivos exigibles

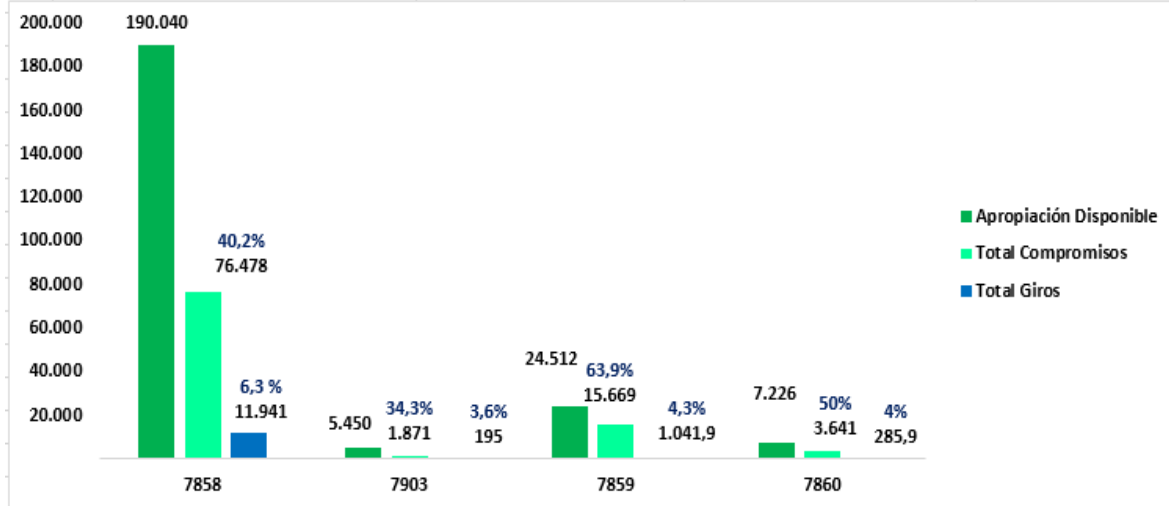


Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en millones de pesos

1.2.1. Inversión Directa

La ilustración 4 refleja con corte a 31 de marzo, la ejecución presupuestal de inversión directa por cada proyecto - Porcentaje de compromisos y giros.

Ilustración 4. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal



Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en millones de pesos

Detalle Inversión Directa

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

Cuenta con una apropiación disponible de \$197.922 millones de los cuales:

\$190.040 millones fueron destinados a inversión directa y \$7.881 millones para el pago de pasivos exigibles. El proyecto ha comprometido en inversión directa \$76.478 millones que representa el 40,2% del presupuesto asignado. Por otra parte, solo al tercer mes del año se comenzaron a registrar compromisos (2,1%) y giros (1,9%) respecto de la apropiación inicial programada para pago de pasivos exigibles.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 6% por la suma de \$ 12.088 millones de pesos.

Es importante mencionar que para la vigencia 2023 por la fuente 1-100-F039 VA-Crédito, se destinaron \$ 98.050.000.000 al proyecto 7858, por cupo de endeudamiento. Al corte de este informe se ha comprometido el 32,3%

En la tabla 4 se presenta la distribución y ejecución de recursos por fuente de financiación

Tabla 4. Ejecución por fuente de financiación 2023- 7858

Proyecto 7858	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	190.040.347.000	76.477.973.534	40,2%	11.941.259.124	6,3%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.133.037.000	8.258.550.645	34,2%	1.193.773.313	4,9%
1-100-F039 VA-Crédito	98.050.000.000	31.625.928.373	32,3%	4.075.769.375	4,2%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	34.014.139.000	15.841.222.880	46,6%	2.388.818.415	7,0%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	29.381.035.000	20.008.341.957	68,1%	3.578.373.987	12,2%
1-200-F001 RB-Otros distrito	704.525.000	704.524.034	100,0%	704.524.034	100,0%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	1.257.611.000	-	0,0%	-	0,0%
3-100-I017 VA-Convenios	2.500.000.000	39.405.645	1,6%	-	0,0%
PASIVO	7.881.157.000	168.850.337	2,1%	146.330.239	1,9%
1-601-I010 PAS-Sobretasa a la gasolina	4.203.997.000	140.252.155	3,3%	117.732.057	2,8%
1-601-I022 PAS-Sobretasa al ACPM	1.739.425.000	20.972.000	1,2%	20.972.000	1,2%
1-601-I037 PAS-Crédito	37.280.000	-	0,0%	-	0,0%
3-601-I001 PAS-Administrados de destinación especif	1.900.455.000	7.626.182	0,4%	7.626.182	0,4%

Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en pesos

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

Cuenta con una apropiación disponible de \$5.450 millones y ha comprometido \$1.871 millones que representan el 34%.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión directa son del 4% por valor de \$195 millones.

Para la vigencia 2023 por la fuente 1-100-F039 VA-Crédito, se destinaron \$ 1.950.000.000 al proyecto 7903, por cupo de endeudamiento. Al corte de este informe se ha comprometido el 33,5%.

En la tabla 5 se presenta la distribución y ejecución de recursos por fuente de financiación

Tabla 5. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7903

Proyecto 7903	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	5.450.000.000	1.871.161.325	34,3%	194.580.277	3,6%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.500.000.000	1.217.661.325	34,8%	107.104.151	3,1%
1-100-F039 VA-Crédito	1.950.000.000	653.500.000	33,5%	87.476.126	4,5%

Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en pesos

1.2.1.3. Proyecto **7859** -Fortalecimiento Institucional.

Cuenta con una apropiación disponible de \$24.512 millones de pesos. El proyecto ha comprometido en inversión directa \$15.669 millones que representan el 64% del presupuesto asignado.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 4,3% por la suma de \$1.042 millones.

Tabla 6. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7859

Proyecto 7859	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	24.511.860.000	15.668.748.489	63,9%	1.041.885.708	4,3%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.511.860.000	15.668.748.489	63,9%	1.041.885.708	4,3%

Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en pesos

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

Cuenta con una apropiación disponible de \$7.226 millones y ha comprometido \$3.641 millones que representan el 50,4%.

Durante los tres meses transcurridos del 2023 se ha girado el 4% por 286 millones de pesos.

Tabla 7. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7859

Proyecto 7860	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	7.226.320.000	3.641.170.543	50,4%	285.933.168	4,0%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.226.320.000	3.641.170.543	50,4%	285.933.168	4,0%

Fuente: Bogdata, 31 de marzo 2023, cifras en pesos

1.2.2 Pasivos Exigibles

La UAERMV programó para el 2023 el pago de pasivos exigibles por valor de \$7.881 millones (según reporte Bogdata), para el proyecto 7858. A marzo 2023 se tienen compromisos del (2,1%) y giros del (1,9%) respecto de la apropiación inicial programada para pago de pasivos exigibles.

Pasivo histórico

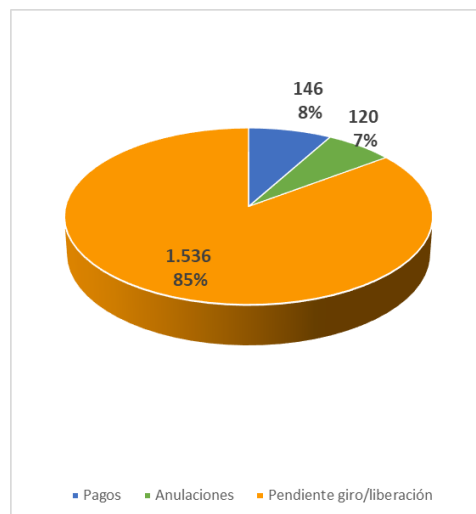
En la tabla 8 e ilustración 5 se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles. La gráfica solamente incluye los pasivos que no dependen de procesos judiciales. Es importante mencionar que desde la Dirección General se vienen adelantando gestiones con los proyectos para la depuración de estos saldos.

Tabla 8. Pasivo Histórico

Pasivos Exigibles - Historico	9.883	100%
Valor Pasivos Pagados	146	8%
Valor Pasivos Anulados (2 contratos)	120	7%
Pasivos por gestionar en 2023	1.536	85%
	1.803	100%
Pasivos en proceso Sancionatorio (6 registros)	2.028	25%
Pasivos en instancia judicial (6 registros)	6.052	74,9%
	8.080	100%

Fuente: Equipo de pasivos y reservas, 31 de marzo de 2023 – cifras en millones de pesos

Ilustración 5. Pasivos exigibles 2023

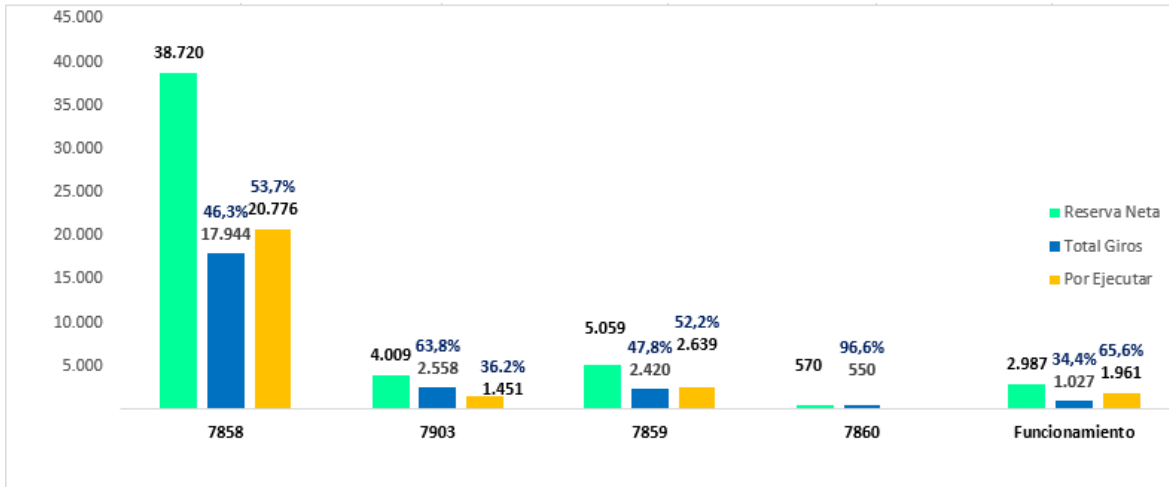


Fuente: Equipo de pasivos y reservas, 31 de marzo de 2023 – cifras en millones de pesos

1.3. Reservas Presupuestales

La entidad inició el 2023 con reservas presupuestales constituidas por \$ 51.371 millones. Se tramitaron anulaciones por \$ 26 millones (0,05%) y se han girado \$ 24.499 millones (47,7%) respecto al valor neto de la reserva de \$51.345 millones. La tabla 9 y la ilustración 6 muestran la relación reserva-giros por cada proyecto y por el rubro de funcionamiento:

Ilustración 6. Ejecución Reservas Presupuestales



Fuente: Bogdata, 31 de marzo de 2023– cifras en millones de pesos

1.4. Ejecución de Vigencias Futuras

Mediante Acuerdo 788 del 22 de diciembre de 2020, se autorizó a la UAERMV asumir compromisos con cargo a vigencias futuras para los periodos 2022 y 2023, por el proyecto de inversión 7858 y se adelantaron los procesos que se relacionan a continuación:

Vigencia 2021:

De la tabla 9, se infiere que se ejecutó el 99.7% de los recursos comprometidos para la vigencia 2021. El saldo sin ejecutar del Contrato 613 no tuvo giros en la vigencia 2021. En el 2022 de los \$150.000.000 constituidos como reserva presupuestal se giró el 72% por la suma de \$108.314.683. Del saldo que se constituyó en pasivo exigible para el 2023 por \$41.685. 317, se giró en el mes de marzo la suma de \$ 21.189.116. El saldo por ejecutar en pasivos es de \$ 20.496.201.

Tabla 9. Ejecución 2021 Contratos con vigencias futuras 2022-2023

Contrato	Valor programado 2021 (Millones de pesos)	Comprometido 2021 (Pesos)	Giros (Pesos)	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	10.443	10.443.070.043	10.443.070.043	100%
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	1.644	1.600.216.046	1.600.216.046	100%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	20.000	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	8.070	8.070.000.000	8.070.000.000	100%

Contrato	Valor programado 2021 (Millones de pesos)	Comprometido 2021 (Pesos)	Giros (Pesos)	%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 543 - 2021	3.350	1.675.000.000	1.675.000.000	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 555 - 2021		1.675.000.000	1.675.000.000	100%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 – 2021	7.195	7.194.876.320	7.194.876.320	100%
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 – 2021	1.800	1.800.000.000	1.800.000.000	100%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	750	750.000.000	750.000.000	100%
Monitoreo satelital (GPS), cto 613 - 2021	150	150.000.000	0	0%
TOTAL	53.402	53.358.162.409	53.208.162.409	99,7%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de diciembre 2021 y Reserva a 31 de diciembre 2022

Vigencia Futura 2022:

Se ejecutó el 98% de la vigencia futura 2022 (Tabla 7). El saldo sin girar por \$1.596.631.099 se constituyó en reserva presupuestal en 2023 y a corte 31 de marzo 2023 se ha girado el 49% de la reserva por \$ 786.342.574. Los valores registrados en color verde corresponden a los giros acumulados con movimiento durante el mes de marzo.

Tabla 10. Ejecución Vigencias futuras

Contrato	Valor programado 2022 (Millones de pesos)	Valor comprometido 2022 (Pesos)	Giros	%	Reserva 2023 (Pesos)	Giros a 31 de Marzo 2023	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	9.709	9.708.737.864	9.708.737.864	100%			
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	1.942	1.941.747.572	1.908.015.388	98%	33.732.184	33.732.184	100%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	22.330	22.330.097.087	22.330.097.087	100%			
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	11.915	11.914.881.553	11.914.881.553	100%			
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 543 - 2021	4.272	2.135.922.330	2.098.371.056	98%	37.551.274	37.551.274	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 555 - 2021		2.135.922.330	1.689.359.252	79%	446.563.078	422.491.368	95%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 – 2021	14.563	14.563.106.797	14.563.106.797	100%			
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 – 2021	2.234	2.234.039.806	1.410.268.398	63%	823.771.408	186.491.060	23%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	1.489	1.415.109.295	1.309.032.607	93%	106.076.688	106.076.688	100%
Monitoreo satelital (GPS), cto 613 - 2021	149	148.936.467	0	0%	148.936.467	0	0%
TOTAL	68.603	68.528.501.101	66.931.870.002	98%	1.596.631.099	786.342.574	49%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de diciembre 2022 y Reserva a 31 de marzo 2023

Los giros de la reserva pasaron del 29% al 49% respecto al mes anterior. Se recomienda acelerar los giros de los contratos 631 y 613 de 2021 para ejecutar el 100% de la reserva.

Vigencia Futura 2023:

Para la vigencia 2023 se comprometieron \$17.056.490.463. A 31 de marzo de 2023 se registraron giros de 3 contratos señalados en color verde en la tabla 11:

Tabla 11. Ejecución Vigencias futuras 2023

Contrato	Valor programado 2023 (Millones de pesos)	Valor comprometido 2023 (Pesos)	Giros a 31 de marzo 2023	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	2.356	2.355.430.883	0	0%
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	441	440.324.208	61.404.813	14%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	5.419	5.419.415.646	5.285.746.276	98%
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	2.828	2.827.521.207	0	0%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 543 - 2021	1.079	589.066.918	0	0%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 555 - 2021		490.304.430	0	0%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 - 2021	4.168	4.167.590.009	0	0%
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 - 2021	552	551.592.837	0	0%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	368	176.845.872	12.646.671	7%
Monitoreo satelital (GPS), cto 613 - 2021	38	38.398.453	0	0%
TOTAL	17.249	17.056.490.463	5.359.797.760	31%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de marzo 2023

Los giros de la vigencia 2023 pasaron del 16% al 31% respecto al mes anterior.

Por otra parte, en mayo de 2022, en sesión N° 08 del CONFIS, le aprobaron a la UAERMV asumir compromisos con cargo a vigencias futuras 2023, para los proyectos de inversión 7859 y 7860 por valor de \$9.402.750.945 pesos corrientes con la siguiente ejecución a 31 de marzo de 2023.

Tabla 12: 7859 Fortalecimiento institucional

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Valor programado 2023	Valor comprometido 2023	Giros a 31 de marzo 2023	%
Arrendamiento sede operativa, cto 518 - 2022	4.712	4.340.360.250	4.340.360.250	100%	8.895.990.945	8.825.399.175	723.393.375	8%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de marzo 2023

Tabla 13: 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Reserva 2023	Giros a 28 de Febrero 2023	%	Valor programado 2023	Valor comprometido 2023	Giros a 31 de marzo 2023	%
Alquiler de equipos de cómputo, cto 533 - 2022	216	215.510.704	169.243.534	79%	46.267.170	46.267.170	100%	506.760.000	501.430.758	80.077.134	16%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de marzo 2023

1.5. Ejecución Convenios

Convenio Interadministrativo UAERMV-IDU-SUMAPAZ 1554-2018

Objeto: Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros, para realizar la intervención de la troncal bolivariana -malla vial rural de la localidad de Sumapaz, en desarrollo del Convenio marco de Cooperación N° 1529 de 2017

Fecha de inicio: 9 de marzo de 2020

Fecha final: 29 de abril de 2023

De la incorporación de recursos a la entidad en la vigencia 2022 por \$1.000.000.000:

Se giraron en 2022 \$ 545.573.114 (55%)

Pasaron a la reserva 2023 \$ 454.426.886 (45%) de los cuales a corte 31 de marzo se ha girado \$ 182.940.986 (40%).

De los recursos programados para el 2023 por \$2.500.000.000 se ha comprometido el 2% (\$39.405.645).

Alertas:

Se debe adelantar lo correspondiente al desembolso de los \$2.500.000.000 para poder efectuar los giros de conformidad con la ejecución del convenio.

Del Contrato 652 de 2022 para el arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor, por el convenio se expidió un CRP por \$ 150.131.090, del cual no se realizaron giros en el 2022 ni en lo corrido del 2023.

De la Adición N° 02 al contrato 543 de 2021, mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, por el convenio se expidió un CRP por \$1.581.296, del cual no se realizaron giros en el 2022 ni en lo corrido del 2023.

Convenio Interadministrativo KENNEDY - UMV N° 389-2020

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y ambientales entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para realizar el diagnóstico, diseño, rehabilitación y mantenimiento de las vías de la malla vial local e intermedia de la localidad de Kennedy, en el marco de la reactivación económica del D.C. en Bogotá D.C

Fecha de inicio: 22 de febrero de 2021

Fecha final: 21 de abril de 2022

En la vigencia 2021, del aporte del FDL Kennedy a la UMV por \$ 4.650.000.000:

Se comprometió el 99,9% por \$ 4.646.981.451

Se giró el 8% por \$ 378.396.234

Pasó a la reserva 2022 el 92% por \$ 4.268.585.217 de los cuales en esa vigencia se giró el 94% por \$ 4.020.978.196.

El saldo restante por \$ 247.607.021 se constituyó en Pasivo Exigible y a corte 31 de marzo se ha depurado el 5 % por \$ 13.603.489.

Alertas:

Aunque el Convenio ya se liquidó, se cuenta con un saldo en pasivos de \$234.003.532 que corresponde a:

Adición N° 01 al contrato 464 para arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor. Con cargo al convenio el saldo en pasivos por \$ 232.715.087, no ha tenido movimiento en lo corrido del 2023.

Adición N° 01 al contrato 395 de 2021, suministro de cemento gris. Con cargo al convenio, del saldo en pasivos por \$ 8.914.627, se giraron \$7.626.182 (86%) y está pendiente la liberación del saldo por \$ 1.288.445.

Convenio Interadministrativo Convenio FDL Kennedy 534-2021

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y ambientales entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – FDLK para realizar el diagnóstico, diseño, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local e intermedia, cicloinfraestructura y el espacio público asociado de la localidad.

Plazo inicial: 12 meses

Este convenio tuvo incorporación de recursos a la entidad en la vigencia 2022 a dos proyectos así:

Al Proyecto 7858 por \$ 3.320.845.466

Se comprometió el 99,9% por \$ 3.320.764.911

Se giró el 3% por \$ 109.434.092

Pasó a la reserva 2023 el 97% por \$ 3.211.330.819 de los cuales a 31 de marzo de 2023 se ha girado el 52% por \$ 1.675.696.258, el mismo saldo del mes anterior.

Alerta:

El saldo con cargo a este Convenio por el proyecto 7858 corresponde al contrato de arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor N° 652, por \$ 1.535.634.561 de los cuales no se realizaron giros en el 2022 ni en lo corrido del 2023. Durante el mes de marzo no hubo movimiento respecto al mes anterior.

Al Proyecto 7903 por \$ 742.000.000

Se comprometió el 100%

Durante el 2022 no se realizaron giros.

Revisar la coherencia de los giros con relación a la ejecución física de la reserva.

Convenio Interadministrativo IDU- UMV N° 1374-2021

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y operativos para realizar actividades de conservación por reacción en la Malla Vial Arterial No troncal (MVANT) y de la Malla Vial intermedia que soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (rutas SITP) determinadas por el IDU y el Acopio y trasiego mecánico de material de fresado en el SATPAF (Sitio de Almacenamiento Transitorio de Pavimento Asfáltico Fresado) del IDU, con plena autonomía de las partes en el marco de sus competencias

Plazo: Trece (13) meses o hasta agotar recursos

Valor inicial Convenio: \$17.500.000.000

Del valor inicial del Convenio se comprometió el 99,8% en el 2022 por \$ 17.469.933.871, se giró en 2022 \$ el 46% por \$ 8.070.122.276 y pasó a reserva 2023 la suma de \$ 9.399.811.595 (54%). A 31 de marzo se ha girado el 35% de la reserva por \$ 3.265.175.389.

Se adicionó en 2022 la suma de \$8.000.000.000, de los cuales:

Se comprometió el 98% por \$ 7.869.175.235

Se giró el 1% por \$ 82.587.101

Pasó a la reserva 2023 el 99% por \$ 7.786.588.134 de los cuales a 31 de marzo de 2023 se ha girado el 38% por \$ 2.938.208.069

Alertas:

De los siguientes contratos no se realizaron giros en el 2022 ni en lo corrido del 2023:

Contrato 577-2021 para el suministro de materiales de construcción y ferretería: \$ 732.000.000

Contrato 555 de 2021 para el mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores: \$ 160.000.000

Contrato 667 para el suministro de productos y materiales asfálticos: \$ 200.000.000

Contrato 674 servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros: \$ 998.537.505

2. 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 1. 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 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	km de Ciclorruta conservados	28	2,38	8,50%	\$9.112	\$3.496	38,37%
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	km de malla vial	474,86	65,61	13,82%	\$188.489	\$73.111	38.79%

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 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
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	Estrategias de cultura ciudadana implementadas	0,12	0.03	25,00%	\$320	\$40	12,40%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023. SEGPLAN

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

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se ejecutaron 2.38 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativa en la Cicloruta del Humedal Jaboque.

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:

Se intervinieron 53,52 km-carril de malla vial local e intermedia, 10.17 km- carril de obra de malla vial arterial y 1,92 km- carril de malla vial rural para un total de 65.61 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra de 13.82%. Se taparon un total de 61.683 huecos.

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.

Al corte se atendieron 2 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombros y hielo - granizo en la localidad de San Cristóbal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero.

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 1.094.959 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:

En lo transcurrido de la vigencia se llevó a cabo las actividades de acompañamiento a la sensibilización con la secretaria Distrital de la Mujer, a los colaboradores del frente de obra en articulación con la entidad en la Localidad de Kennedy, se abordó el tema de violencia basada en género, el marco legal que la tipifica, ley 1257 de 2008, acoso sexual callejero y La Ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias que implementa el Distrito Capital para prevenir, atender y sancionar este tipo de violencias.

Así mismo, se realizaron las charlas sobre los valores sociales del Respeto y la Prudencia en los frentes de obra ubicados en los barrios Britalia y Moravia, pertenecientes a la localidad de Kennedy, se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias.

1.1.2. Metas Proyecto:

Tabla 2. 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 1506,21 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	Magnitud Física	444.86	53.52	12,03%
	Recursos presupuestales	\$100.505	\$95.822	95.34%
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.	Magnitud Física	20	10,17	50.85%
	Recursos presupuestales	\$22,678	\$9,150	40.35%
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.	Magnitud Física	0,40	0.09	22.50%
	Recursos presupuestales	\$320	\$240	12.40%
Conservar 85,56 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital	Magnitud Física	28	2.38	8.50%
	Recursos presupuestales	\$9,112	\$3,496	38.37%

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
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería	Magnitud Física	10	1,92	19,20%
	Recursos presupuestales	\$9,211	\$2,602	28.25%

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-03-2023 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7858, 31 de marzo de 2023.

1.1.2.1. Meta Proyecto “Conservar 1506,21 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se adelantó la intervención de 53.52km carril de Malla Vial Local e Intermedia (MVL - MVI) en las diferentes localidades del Distrito Capital.

Se han intervenido las siguientes 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.

Se han tapado en total 61.683 huecos en todas las intervenciones de la entidad en el Distrito Capital.

Con lo anterior, la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 1.094.959 personas, lo que representa el 13.74% de la población de Bogotá, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando, las condiciones de movilidad y seguridad.

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 10.17 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: Chapinero, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba y Usaquén.

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:

En lo transcurrido de la vigencia se llevó a cabo las actividades de acompañamiento a la sensibilización con la secretaria Distrital de la Mujer, a los colaboradores del frente de obra en articulación con la entidad en la Localidad de Kennedy, se abordó el tema de violencia basada en género, el marco legal que la tipifica, ley 1257 de 2008, acoso sexual callejero y La Ruta única de atención a mujeres víctimas de violencias que implementa el Distrito Capital para prevenir, atender y sancionar este tipo de violencias.

Así mismo, se realizaron las charlas sobre los valores sociales del Respeto y la Prudencia en los frentes de obra ubicados en los barrios Britalia y Moravia, pertenecientes a la localidad de Kennedy, se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias.

1.1.2.4. Meta Proyecto “Conservar 86,35 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se ejecutaron 2.38 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativa en la Cicloruta del Humedal Jaboque.

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:

ejecutaron 1,92 Km/Carril de obra en la Malla Rural en la Localidades de Sumapaz en el Barrio Chorreras.

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 3. 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 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023*	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023*	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
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	88,43	90,32	102,14%	\$659	\$0	0%
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%	\$31,079	\$19,310	62.13%

* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023. 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 satisfacción de las partes interesadas es de **90,32%** donde se encuestaron **1136** que corresponden a **530** usuarios beneficiarios directos de las obras, **357** colaboradores de UMV y **249** ciudadanos, obteniendo qué **1026** personas (**90,3%**) se encuentran satisfechos, **107 (9,4%)** se encuentran insatisfechos y 3 (0.3%) no responde.

Beneficios: La medición de la percepción de la satisfacción del usuario beneficiario, colaborado y ciudadano, es un ejercicio constante que nos permite identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora y necesidades de los grupos de valor. Evidenciando con los resultados del primer trimestre una buena confianza de las partes interesadas con la Unidad por su gestión en la conservación de las vías, acceso a la información y las interacciones con sus grupos de valor

Estos resultados se miden mediante la integración 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 su trabajo en la entidad.
- * APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide el nivel de satisfacción respecto a la atención brindada en el punto o canal de atención.

En las tres encuestas se toma como satisfecho las respuestas que contaron con una calificación de 4 y 5, y para insatisfecho las calificaciones de 3,2 y 1.

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:

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 2023	EJECUTADO 2023	% DE EJECUCIÓN 2023
Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario	Magnitud física	88,43	90.32	102.14%
	Recursos presupuestales	\$659	\$0	0%
	Magnitud física	1,00	0,25	25%

Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	Recursos presupuestales	\$10.757*	\$6.843*	63.62%
	Magnitud física	0,55	0,135	25,45%
Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Recursos presupuestales	\$13.096*	\$8.825*	67.39%

* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 con corte a 31/03/2023.

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 satisfacción de las partes interesadas es de **90,32%** donde se encuestaron **1136** que corresponden a **530** usuarios beneficiarios directos de las obras, **357** colaboradores de UMV y **249** ciudadanos, obteniendo que **1026** personas (**90,3%**) se encuentran satisfechos, **107 (9,4%)** se encuentran insatisfechos y 3 (0.3%) no responde.

Beneficios: La medición de la percepción de la satisfacción del usuario beneficiario, colaborado y ciudadano, es un ejercicio constante que nos permite identificar puntos críticos de trabajo, oportunidades de mejora y necesidades de los grupos de valor. Evidenciando con los resultados del primer trimestre una buena confianza de las partes interesadas con la Unidad por su gestión en la conservación de las vías, acceso a la información y las interacciones con sus grupos de valor

Estos resultados se miden mediante la integración 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 su trabajo en la entidad.

* APIC-FM-001 Encuesta de satisfacción de atención a la ciudadanía, la cual mide el nivel de satisfacción respecto a la atención brindada en el punto o canal de atención.

En las tres encuestas se toma como satisfecho las respuestas que contaron con una calificación de 4 y 5, y para insatisfecho las calificaciones de 3,2 y 1.

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

Descripción de los avances y logros:

Durante el primer trimestre, se realizó seguimiento mensual de consumos de energía, agua y generación de residuos en cada sede de la entidad.

Dando cumplimiento al cronograma establecido, en el primer trimestre se realizaron las siguientes sensibilizaciones:

- Se realizaron jornadas de sensibilización lúdico-pedagógica en las 3 sede operativa, sede de producción y en sede administrativa; sobre manejo de kit antiderrames y extintores en caso de derrame por accidente ambiental dentro del marco del simulacro de uso de estos elementos con apoyo de SST. Esta fue dirigida al personal de GP, SINTRAUNIOBRAS, AUTOCARS, MORARCI, GASA, Talento Humano, GSIT, Secretaría General, GCON. Se contó con la participación de 85 colaboradores.
- Se realizó sensibilización lúdico-pedagógica en cada sede de la entidad, sobre la implementación de prácticas sostenibles como el manejo de residuos especiales como lo es el aceite vegetal usado AVU. Esta fue dirigida al personal de Seguridad, Famoc, GSIT, GP, SINTRAUNIOBRAS, GI, GASA, GSIT, secretaria general, GCON. Se contó con la participación de 63 colaboradores.
- Se realizó el simulacro para la prevención y atención de accidentes ambientales durante el mes de marzo en la sedes operativa y producción, que buscan promover e impulsar buenas prácticas ambientales, para manejar de manera responsable los posibles impactos ambientales negativos que se puedan presentar y como abordar de manera integral estas situaciones dentro de las sedes de la entidad, dándole énfasis al adecuado uso de las herramientas que tenemos a disposición para este tipo de eventos como lo son el Kit anti derrames y los extintores.

Con respecto a la Cooperación Internacional, se realizó un primer intercambio de experiencias con el Ayuntamiento de Valencia, España en mantenimiento vial y logística de plantas de producción; también, se acompañó a la gerencia GASA en una reunión con la consultora digital Empático para gestionar apoyo técnico y/o financiero para el proyecto de huella de carbono y, se realizó seguimiento con los aliados del proyecto del tramo de prueba real con asfalto modificado.

De igual manera, se realizó seguimiento con los aliados del proyecto del tramo de prueba real con asfalto modificado y se envió cuestionario de preguntas adicionales al Ayuntamiento de Valencia, España.

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.

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.

Se remite actualización de procedimiento APIC-PR-004-V3 Procedimiento Caracterización de Grupos de Valor para aprobación documental.

Se tiene diseño de piezas gráficas para la publicación por pantallas de la entidad y se realiza la primera publicación por intranet.

Para cumplir con lo programado por el componente de grupos de valor, se envía el preliminar de informe de sostenibilidad 2022 para revisión al Gerente, de igual manera se publica por intranet el inicio de la campaña interna de grupos de valor para colaboradores. Dentro del componente de comunicación, se realizó la promoción en redes sociales y la presentación del primer Diálogo Ciudadano, UMV de Puertas Abiertas con la ciudadanía el cual contó con la participación activa de aproximadamente 10 personas a través de Teams, también se publicaron diversos mensajes por los canales internos de la entidad articulados con la campaña liderada por la Secretaría de la Mujer, enfocados en la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de las mujeres.

De igual forma se realizó el diseño y la ejecución de las piezas gráficas 'Curiosidades UMV' a través de las redes sociales, y los avances mensuales en cuanto a servicio y participación de la ciudadanía, la transparencia, anticorrupción y gobierno abierto para la página web.

Se divulgaron piezas articuladas con diferentes áreas, relacionadas con el cuidado tanto de los bienes como de la seguridad y cuidado personal dentro y fuera de las instalaciones de la entidad, así mismo se compartió la información de contacto del grupo de infraestructura para todo lo relacionado con mejoras logísticas.

Los boletines fueron compartidos en el grupo de medios de comunicación en el cual participan aproximadamente 187 periodistas y la información contenida en ellos fue publicada por diferentes medios de comunicación como Canal CityTv, Canal Caracol y el Portal Bogotá, entre otros.

En mes de marzo, la página web ha tenido 22.602 visitas, se publicaron 85 correos electrónicos con información de interés para aproximadamente 923 colaboradores y la intranet de la entidad tuvo 4.688 visitas en sus diferentes secciones.

Las cuentas de la UMV en Twitter, Facebook e Instagram reportaron un total 9.978 interacciones, durante este mismo periodo se realizó la publicación de 286 mensajes y se dio respuesta a 12 radicados PQRS, igualmente se evidenció un crecimiento de 401 usuarios nuevos para las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de la entidad.

Dentro de lo establecido para gestión del conocimiento y la innovación, se llevó a cabo mesa de trabajo para la revisión y actualización de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Entidad, bajo el formato DESI-DI-005, Se realizó el análisis de resultados de la encuesta sobre los temas de interés 2023 de los espacios de aprendizaje desde la Cooperación Internacional.

Dentro del rediseño institucional, Se dio respuesta a las solicitudes realizadas por el DASCD:

1. Dar cumplimiento de la Directiva No. 002 de 2022 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en lo relacionado a la Consulta a las Organizaciones Sindicales, Empleo Joven y que los empleos incorporen los Núcleos Básicos de Conocimiento.

2. Dar alcance al capítulo No. 6 del estudio técnico relacionado con las cargas laborales.

También fue proyectada solicitud de viabilidad presupuestal ante la SDH junto con lo señalado en el numeral 3.2.10 del Manual Operativo Presupuestal, el cual está referido a las “Modificaciones a las plantas de personal”, Proyección gastos de nómina con los 45 empleos a ser creados en el marco del rediseño institucional y Expedición de la Certificación de Disponibilidad Presupuestal por parte del responsable de presupuesto de la UAERMV.

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.

De igual manera, dentro del marco del fortalecimiento institucional se llevaron a cabo las siguientes actividades:

-Se han realizado 3 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.

-Se mantuvo la conexión y seguimiento a la operación del sistema de información Orfeo con el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha.

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

Descripción de los avances y logros:

Se realizó el seguimiento a la ejecución del contrato, a través de los mantenimientos preventivos realizados en la sede operativa de la entidad y de la radicación y revisión de los documentos para el trámite de pago mensual.

Se adelantó la evaluación ofertas presentadas en el proceso de Interventoría a la construcción fase i cuarto de bombas de la red contraincendio.

Se adelanta mesa de trabajo de ajustes de documentos de acuerdo con observaciones de GCON en los procesos de construcción fase II - Sistema de extinción de incendio e interventoría.

De igual manera se realizó el seguimiento a los contratos 622 y 654 de 2022 a través de los comités programados y se adelanta tramite de prórroga para cada uno, así mismo, la aprobación del producto 3 del contrato 630 de 2021 y se gestionó el trámite de pago correspondiente. Se da inicio al trámite de pago del contrato 635 de 2022.

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

1.3.1. Metas Plan de Desarrollo:

Tabla 4. 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 A 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA A 2023	% EJECUCIÓN N MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA L 2023
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%	\$31,079	\$19,310	62.13%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023. 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 5. 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	12,00	12,00	100,00%
	Recursos presupuestales*	\$ 3.766	\$3.612	95.90%
2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV	Magnitud Física	1	1	100,00%
	Recursos presupuestales*	\$ 619	\$ 619	100,00%
3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	Magnitud Física	12,00	13,00	100,00%
	Recursos presupuestales*	\$ 1.971	\$ 1.971	100,00%

Fuente: Informe de inversión SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2023

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

Durante la vigencia 2023 se adelantaron las siguientes actividades:

Se adelantaron las siguientes actividades por meta:

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.

Se inicia con el proceso de contratación para la adquisición de las licencias de diseño arquitectónico y creativo para ellos se realiza la estructuración de la ficha técnica, la formulación de estudio del sector, el estudio del sector el estudio previo y todas las actividades para el cargue en el SECOP para la sección del contratista. Se inicia con la estructuración del proceso de las licencias de ofimática.

De otro lado, la mesa de ayuda resolvió 3899 casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) el 90,28% (Lo que equivale a 3520 casos).

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

Para el logro de la meta se adelantaron las siguientes actividades:

Se realiza la planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 6, en este se establece el cronograma para la implementación de los componentes

de arquitectura empresarial, ciudadano digital, seguridad de la información, seguridad informática y Cultura y apropiación de la tecnología.

En esta fase se construyeron los artefactos de plan de trabajo, cronograma y plan de comunicaciones.

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:

- Los requerimientos y casos de uso de los componentes de catálogos para el Sistema de Costos de Intervención; de igual manera se han desarrollado algunos catálogos que pueden ser consultados en el ambiente de QA del sistema en la siguiente ruta <https://testfront.umv.gov.co/caliope/login>.
- Requerimientos respecto al Algebra de Costos, así como los casos de uso para su posterior implementación.

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 6. 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 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023*	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023*	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023
Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público	Número de metros cuadrados de espacio público conservados	30.000,00	8.692,08	28,97%	\$5.450	\$1.871	34,33%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023.
SEGPLAN

Descripción de los avances y logros:

A corte 31 de marzo se han intervenido un total de 8.692,08 m² de espacio público, representados en obras de mantenimiento rutinario en 7.730,10 m², que corresponden a 7 segmentos intervenidos en las localidades de Barrios Unidos, Candelaria y Suba. Asimismo, se ejecutaron obras de mantenimiento periódico en 961,98 m², que corresponden a 4 segmentos de las localidades de Barrios Unidos y Puente Aranda; beneficiando un total de 19.010 ciudadanos.

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

Tabla 7. 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	30.000,00	8.692,08	28,97%
	Recursos presupuestales*	\$5.450	\$1.871*	34,33%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023.
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:

Localidad / Programa / Malla vial asociada	Mantenimiento periódico		Mantenimiento rutinario	
	Segmentos	m ²	Segmentos	m ²
BARRIOS UNIDOS	3	848,98	1	211,70
Misional - Acuerdo 761	3	848,98	1	211,70
Local	3	848,98	1	211,70
CANDELARIA			5	7.013,98
Misional - Acuerdo 761			5	7.013,98
Intermedia			1	1.699,75
Local			4	5.314,23
SUBA			1	504,42
Misional - Acuerdo 761			1	504,42
Local			1	504,42
PUENTE ARANDA	1	113,00		
Misional - Acuerdo 761	1	113,00		

Local	1	113,00		
Total general	4	961,98	7	7.730,10
Total m2 de espacio público intervenidos a 31 de marzo de 2023				8.692,08

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. Así mismo, se informa que la designación del antedicho OCAD para la contratación de la interventoría fue hecha a Bogotá D.C., quien a su vez delegó la ordenación del gasto a la Alcaldía Local de Sumapaz (Fondo de Desarrollo Rural Sumapaz).

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:

Tramo	Longitud inicial (m)
Laguna Verde	2.958,7
Ánimas Bajas	4.280
San Antonio	13.820
Capitolio	4.555,5
Unión – Tunales	7.465,8
TOTAL	33.080

Descripción de los avances y logros:

Con corte a 31 de marzo de 2023, el estado de los procesos asociados al proyecto mejoramiento de vías terciarias es el siguiente:

Avances de ejecución física:

Topografía: La causa central del retraso que presenta el proyecto, corresponde a la calidad de los productos de topografía, debido a que tanto los contratistas de obras hidráulicas (particularmente Gaviones 95), como la interventoría han reportado errores reiterados en esos productos, que han impedido la ejecución de sus obras. Desde el mes de octubre de 2022, la Entidad le solicitó a la interventoría que generase un informe detallado y con soportes, para poder iniciar un eventual proceso sancionatorio a este contratista. A la fecha aún la entidad no recibe este informe por parte de la interventoría, con las condiciones establecidas por la norma.

Ahora lo anterior, ha generado que se realicen ajustes a los productos, los ajustes a los productos de la actualización topográfica en los tramos Unión – Tunales y Capitolio fueron terminados a finales del mes de enero de 2023, habiéndose entregado a la Interventoría, que después de verificaciones en campo y oficina, autorizó el inicio del ajuste al producto de adaptación al diseño geométrico con base en la topografía entregada, revisada y aprobada. Por tanto, las comisiones se trasladaron para los tramos viales San Antonio I y II.

- Obras hidráulicas: teniendo en cuenta las dificultades con la topografía, durante el primer trimestre de marzo, las obras hidráulicas estuvieron detenidas, frente a lo cual la UAERMV adelantó la coordinación de las alternativas de solución frente a los diferentes temas, lo que implicó la revisión de solicitudes de suspensión de estos contratos.

Los resultados del avance por contrato de obras hidráulicas es:

- Contrato 478 de 2022:

Al cierre del periodo de marzo de 2023, este contratista Consorcio Gaviones-95, ha ejecutado las siguientes cantidades de obras a su cargo, en el tramo Capitolio, correspondientes al capítulo de Alcantarillas y subdrenes.

Excavación mecánica: 1892,99 m3
Transporte y disposición final de escombros..... 1902,13 m3
Relleno en recebo común..... 120,95 m3
Construcción de filtro de drenaje (Tipo francés) ...1.849,00 ml

- Contrato 479 de 2022:

Al cierre del presente periodo, este contratista Consorcio Estabilización Vial, ha ejecutado las siguientes cantidades de obras a su cargo, en el tramo vial Unión-Tunales, correspondientes a los capítulos de Alcantarillas y Subdrenes:

Excavación mecánica:3.012,39 m3.
Transporte y disposición final de escombros.....3.318,72 m3 .
Construcción de filtro de drenaje (Tipo francés)..... 3.057,00 ml.
Instalación de tubería de 36”.....64,65 ml (Corresponde a 10 alcantarillas).
Acero de refuerzo (Alcantarillas)6.901,48 kg (9 Alcantarillas – descoles y encoles).
Concreto ciclópeo. (14 Mpa.)28,88 m3 (para placas de cajas, encoles y descoles de alcantarillas).
Concreto para alcantarillas (24,5 Mpa).....68,33 m3 (9 Alcantarillas – descoles y encoles).
Junta Fría.....72,85 ml (9 Alcantarillas).
Concreto de limpieza 200 PSI.....4,41 m3.

Y en el tramo vial San Antonio II, correspondientes a los capítulos de Alcantarillas y Subdrenes:

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
www.umv.gov.co



Excavación mecánica:	1.138,34 m3
Transporte y disposición final de escombros.....	1.138,34 m3
Construcción de filtro de drenaje (Tipo francés)	2.854,00 ml

Para mitigar los efectos de las dificultades la UAERMV ha implementado las siguientes acciones:

- Programación actualizadas para la ejecución de obras, en lo posible de manera simultánea.
- Asumir la coordinación de esfuerzos conjuntos entre los contratistas de obras hidráulicas, el contratista de topografía y la interventoría, de manera que se produzcan los productos de topografía a satisfacción de los diferentes actores.
- Evaluar posible contingencia para que la UAERMV pueda ejecutar las primeras obras con cargo al presupuesto directo de la Entidad, en caso de que haya dificultad con alguno de los contratos suscritos.
- Suspender los contratos de obras hidráulicas, con el fin de que se completen los insumos de topografía.
- Revisar la posibilidad de un cambio en la línea base del cronograma del proyecto ante el SGR.

1. Procesos contratados a marzo 2023: 29

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 39 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).
24. Elementos SST (Ítem 36).
25. Alquiler Eq. Cómputo, impresora y videobeam (17).
26. Licencias Autodesk (24).
27. Telecomunicaciones (19).
28. Seguros todo riesgo (41).
29. SOAT (40)

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

- Avance físico trimestre: 1,49%
- Avance físico 31 de marzo: 8,64%

Detalle Actividad	Unidad	Programado	Ejecutado
Alcantarillas	und	161,01	10,7
Ejecución procesos selectivos	mes	7	7
Seguimiento y gerencia al proyecto	mes	19,17	19,17
Excavación Mecánica	m3	984,36	9,72
Transporte y Disposición Final	m3	984,36	9,72
Relleno en recebo común para vía	m3	17173,68	169,76
Base Granular Tipo B (Nueva especificación IDU)	m3	23504,68	466,43
Cunetas	m	34518,03	1710,72
Gestión Ambiental PAGA	mes	11	5,86
Gestión de salud y de seguridad	mes	11	4,86
Interventoría	mes	15	10
Muros Gaviones	m3	410,61	8,61
Plan de manejo de tráfico y señalización	mes	11	0
Suministro e instalación de la rodadura en fresado	Km	30,81	0,61
Instalación de la señalización vertical	und	635,72	16,45
Subdrenes	m	34457,5	7760

Fuente: Construcción propia

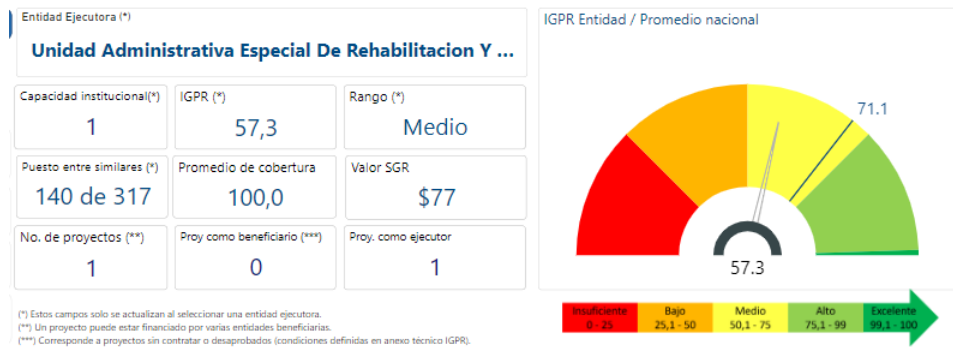
En la siguiente tabla se reflejan los avances financieros de acuerdo con cada una de las fuentes de financiación del mencionado proyecto:

- Avance financiero del trimestre de seguimiento: 1,17%
- Avance financiero con corte a 31 de marzo de 2023: 17,24%

Fuente	Valor Aprobado	Valor Pagos	Saldopor Pagar
SGR - Asignación para la inversión regional 60% - Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz	\$ 6.187.031.781,00	\$ 45.661.002,00	\$ 6.141.370.779,00
SGR Asignación para la paz - proyectos de infraestructura de transporte para la implementación del acuerdo de paz	\$ 6.187.031.781,00	\$ 70.337.754,00	\$ 6.116.694.027,00
SGR - Asignación para la inversión regional 60%	\$ 64.490.037.694,00	\$ 13.137.246.429,00	\$ 51.352.791.265,00

Fuente: Construcción propia bajo información gesproy

En lo que respecta a la medición del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR, durante el trimestre de seguimiento se obtuvo una nueva calificación, en donde con corte a diciembre de 2022, se obtuvo una calificación de 57,3 puntos.

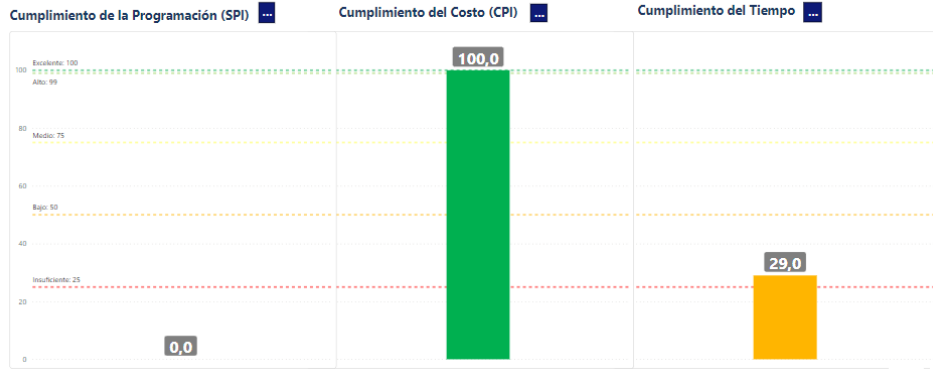


IGPR de la Entidad – Promedio Nacional

Este puntaje está en rango medio, y se encuentra por debajo del límite permitido por el DNP, siendo este mínimo de 60 puntos.

La calificación se debe a que el proyecto en la medición de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) cuenta con un retraso de aproximadamente 5 meses a la fecha de medición (8 meses a marzo), y siendo una entidad la UAERMV de categoría 1 (la de medición más estricta por tener la más alta capacidad institucional), medición que se muestra a continuación:

Entidad Ejecutora (*)	Capacidad Institucional	No. de proyectos	Valor SGR	Promedio IGPR proyectos en ejecución
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	1	1	\$76,86	57,3



IGPR de la Entidad - Calificación de eficiencia

Lo anterior implica que a la UAERMV le sea abierto un procedimiento administrativo de control que puede tener como medidas preventivas 1. Imposibilidad de aprobar directamente proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, 2. Suspensión de giros, y 3. Imposibilidad de ser designados como ejecutores de proyectos futuros.

3. OBSERVACIONES GENERALES

Se recomienda a la gerencia de los proyectos de inversión, aplicar el principio de anualidad y planeación, con el fin de disminuir el porcentaje de constitución de reservas.

Es importante realizar un monitoreo constante a los procesos de reservas y generar sus respectivos giros y/o anulaciones, con el fin de disminuir la constitución de pasivos exigibles que no ameritan trámite judicial.

Se exalta, la labor adelantada por el equipo Directivo y sus equipos de trabajo, lo que evidenciaron un cumplimiento en ejecución presupuestal del 96% y unos giros acumulados del 72%.