



**DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
A PROYECTOS DE INVERSIÓN
DE LA UAERMV
CORTE 30 DE JUNIO DE 2023**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1.	INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	4
1.1.	Funcionamiento	4
1.2.	Inversión	5
1.2.1.	Inversión Directa.....	6
1.2.1.1.	Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá ..	6
	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%.....	¡Error! Marcador no definido.
1.2.1.2.	Proyecto 7903 – Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá .	7
1.2.1.3.	Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional.....	7
1.2.2.	Pasivos Exigibles.....	8
1.3.	Reservas Presupuestales	9
2.	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV	14
1.1.	Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”	14
1.1.1.	Metas Plan de Desarrollo:	14
1.1.1.1.	Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”	15
1.1.1.2.	Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”.	15
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”	16
1.1.2.	Metas Proyecto:.....	16
1.1.2.1.	Meta Proyecto “Conservar 1506,21 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:	17
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”:.....	17
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”:	17
1.1.2.4.	Meta Proyecto “Conservar 86,35 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:	18
1.1.2.5.	Meta Proyecto “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”	18
1.2.	Proyecto de inversión 7859 - Fortalecimiento institucional	18
1.2.1.1.	Meta PDD: Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales.....	19
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	20
1.2.2.	Metas del proyecto de inversión:.....	20
1.2.2.1.	Meta proyecto: Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario.	20
1.2.2.2.	Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV.	21
	Se remite actualización de procedimiento APIC-PR-004-V3 Procedimiento Caracterización de Grupos de Valor para aprobación documental.	¡Error! Marcador no definido.
1.2.2.3.	Meta proyecto: Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV.....	21
1.3.	Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital” .	22
1.3.1.	Metas Plan de Desarrollo:	22
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”	22
1.3.2.	Metas proyecto:	23

1.3.2.1.	Meta Proyecto “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”.....	23
1.3.2.2.	Meta Proyecto “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”.....	23
1.3.2.3.	Meta Proyecto “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”.....	24
1.4.	Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá	24
1.4.1.	Metas plan de desarrollo:	24
1.4.1.1.	Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.....	24
1.4.1.2.	Meta proyecto: Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad.....	25
1.5.	Proyecto - Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.....	25
3.	OBSERVACIONES GENERALES	29

1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - 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.

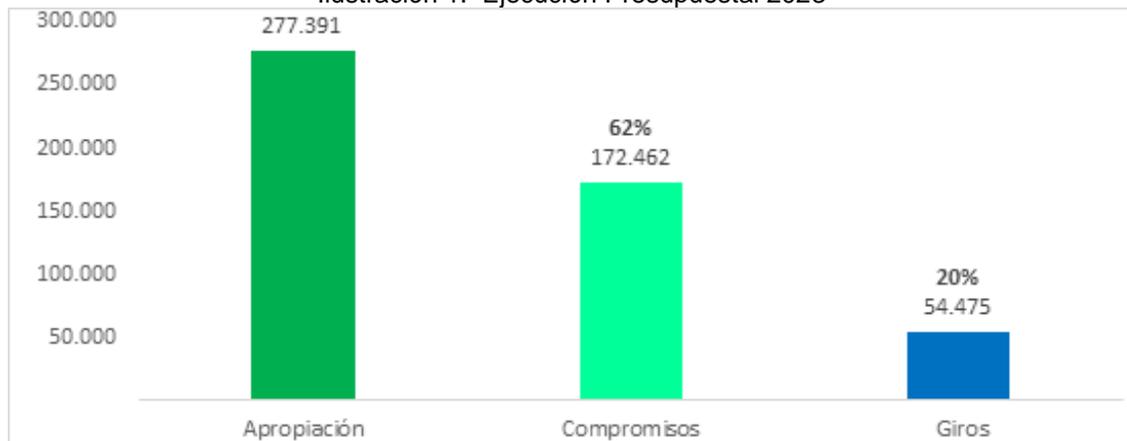
Tabla 1. Ejecución Presupuestal 2023

Ítem	Apropiación Inicial	Apropiación Disponible	Compromisos	% Compromisos	Giros	% Giros
Inversión	235.110	235.110	154.205	66%	42.204	18%
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	197.922	197.922	127.306	64%	33.332	17%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	5.450	5.450	2.488	46%	503	9%
7859 - Fortalecimiento Institucional	24.512	24.512	19.657	80%	6.877	28%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	7.226	7.226	4.755	66%	1.492	21%
Gastos de Funcionamiento	42.282	42.282	18.257	43%	12.271	29%
Funcionamiento	42.282	42.282	18.257	43%	12.271	29%
Total Entidad	277.391	277.391	172.462	62%	54.475	20%

Fuente: Bogdata, Bogdata, 30 de junio 2023, cifras en millones de pesos

La Tabla 1 y la ilustración 1 muestran que, con corte a 30 de junio, la entidad cuenta con una apropiación presupuestal disponible de \$277.391 millones de los cuales ha comprometido \$172.462 millones (62%), y ha girado \$54.475 millones (20%).

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal 2023

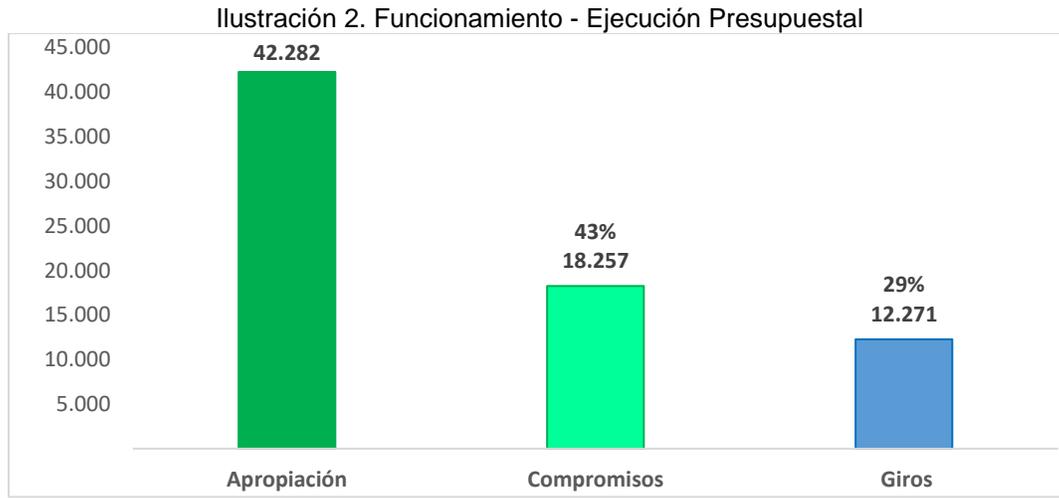


Fuente: Bogdata, 30 de junio 2023, cifras en millones de pesos

1.1. Funcionamiento

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal a 30 de junio registra el 43% en compromisos por \$18.257 millones respecto a los \$42.282 millones de apropiación vigente y el 29%

de giros por \$12.271 millones. Este rubro está constituido por la fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito.



Fuente: Bogdata, 30 de junio 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	126.580	67%	32.773	17%
7903	5.450	2.488	46%	503	9%
7859	24.512	19.657	80%	6.877	28%
7860	7.226	4.755	66%	1.492	21%
Total	227.229	153.479	68%	41.645	18%

Fuente: Bogdata, 30 de junio 2023, cifras en millones de pesos

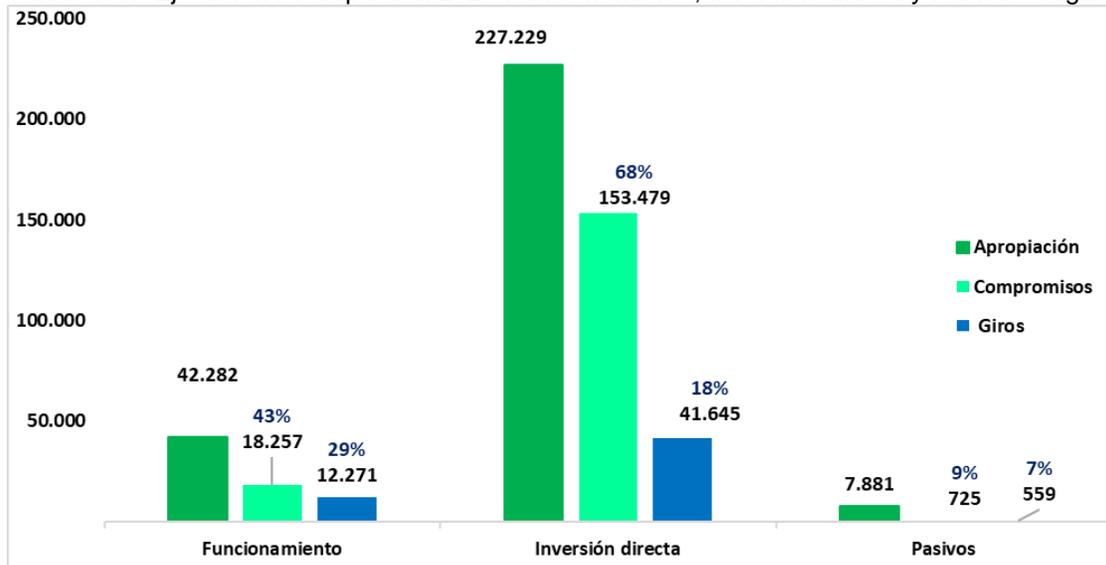
Tabla 3. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles 2023

Proyecto	Pasivos Programados	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	7.881	725	9%	559	7%
Total Inversión	7.881	725	9%	559	7%

Fuente: Bogdata, 30 de junio 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, 30 de junio 2023, cifras en millones de pesos

1.2.1. Inversión Directa

La ilustración 4 refleja con corte a 30 de junio, la ejecución presupuestal de inversión directa por cada proyecto - Porcentaje de compromisos y giros.

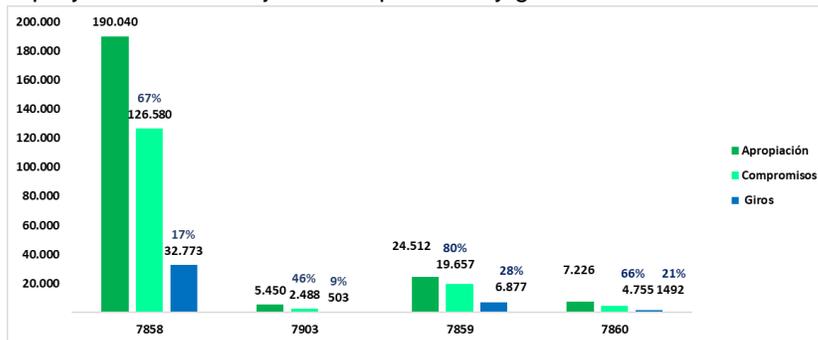


Ilustración 4. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal

Fuente: Bogdata, 30 de junio 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 \$126.580 millones que representa el 67% del presupuesto asignado. Por otra parte, se registran compromisos (9%) y giros (7%) respecto de la apropiación inicial programada para pago de pasivos exigibles. Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 17% por la suma de \$32.773 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 69%. En la siguiente tabla 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	126.580.114.314	67%	32.773.222.818	17%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.133.037.000	12.811.459.403	53%	3.985.446.278	17%
1-100-F039 VA-Crédito	98.050.000.000	67.391.297.373	69%	9.097.640.405	9%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	34.014.139.000	21.373.843.603	63%	8.169.550.315	24%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	29.381.035.000	24.208.188.941	82%	10.816.061.786	37%
1-200-F001 RB-Otros distrito	704.525.000	704.524.034	100%	704.524.034	100%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	1.257.611.000	-	0%	-	0%
3-100-I017 VA-Convenios	2.500.000.000	90.800.960	4%	-	0%
PASIVO	7.881.157.000	725.452.853	9%	558.727.853	7%
1-601-I010 PAS-Sobretasa a la gasolina	4.203.997.000	256.954.584	6%	256.954.584	6%
1-601-I022 PAS-Sobretasa al ACPM	1.739.425.000	228.157.000	13%	61.432.000	4%
1-601-I037 PAS-Crédito	37.280.000	-	0%	-	0%
3-600-I001 PAS-Administrados de destinación especif	1.900.455.000	240.341.269	13%	240.341.269	13%

Fuente: Bogdata, 30 de junio 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 \$2.488 millones que representan el 46%.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión directa son del 9% por valor de \$503 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 46%. En la siguiente tabla 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	2.487.748.456	46%	502.934.589	9%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.500.000.000	1.834.248.456	52%	263.732.045	8%
1-100-F039 VA-Crédito	1.950.000.000	653.500.000	34%	239.202.544	12%

Fuente: Bogdata, 30 de junio 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 \$19.657 millones que representan el 80% del presupuesto asignado.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 28% por la suma de \$6.877 millones.

Tabla 6. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7859

Proyecto 7859	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	24.511.860.000	19.656.821.321	80%	6.877.413.949	28%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.511.860.000	19.656.821.321	80%	6.877.413.949	28%

Fuente: Bogdata, 30 de junio 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 \$4.755 millones que representan el 66%.

Durante los primeros seis meses del 2023 se ha girado el 21% por 1.492 millones de pesos.

Tabla 7. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7860

Proyecto 7860	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	7.226.320.000	4.754.633.709	66%	1.491.522.888	21%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.226.320.000	4.754.633.709	66%	1.491.522.888	21%

Fuente: Bogdata, 30 de junio 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 junio 2023 se tienen compromisos del (9%) y giros del (7%) respecto de la apropiación inicial programada para pago de pasivos exigibles.

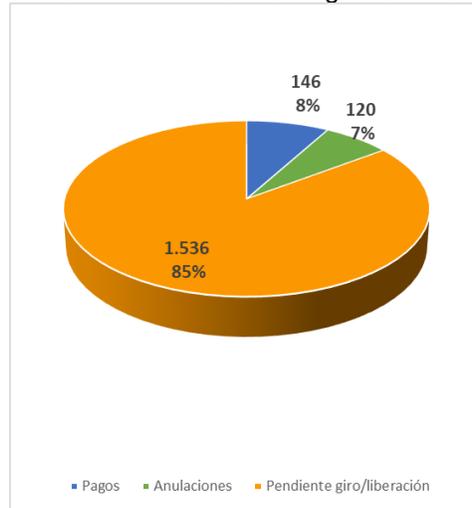
Pasivo histórico

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 (6 registros)	559	31%
Valor Pasivos Anulados (8 registros)	184	10%
Pasivos por gestionar en 2023 (33 registros)	1.060	59%
	1.803	100%
Pasivos en proceso Sancionatorio (6 registros)	2.028	25%
Pasivos en instancia judicial (6 registros)	6.052	75%
	8.080	100%

Fuente: Equipo de pasivos y reservas, 30 de junio de 2023 – cifras en millones de pesos

Ilustración 5. Pasivos exigibles 2023


Fuente: Equipo de pasivos y reservas, 30 de junio de 2023 – cifras en millones de pesos

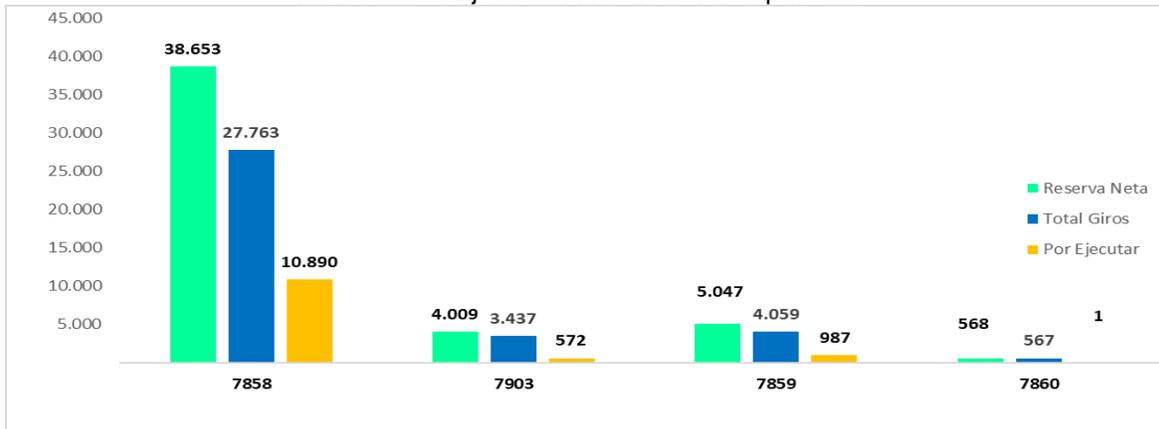
1.3. Reservas Presupuestales

La entidad inició el 2023 con reservas presupuestales constituidas por \$ 51.371 millones. Se tramitaron anulaciones por \$ 151 millones (0,29%) y se han girado \$ 38.251 millones (74,7%) respecto al valor neto de la reserva de \$51.220 millones. La tabla 9 y la ilustración 6 muestran la relación reserva-giros por cada proyecto y por el rubro de funcionamiento:

Tabla 9. Ejecución Reservas Presupuestales

PROYECTO	Constituidas	Anulaciones	Reserva Neta	Giros	% Total Giros	Sin Ejecutar	% Sin Ejecutar
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	38.739	86	38.653	27.763	72%	10.890	28%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	4.009		4.009	3.437	86%	572	14%
7859 - Fortalecimiento Institucional	5.059	12	5.047	4.059	80%	987	20%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	576	8	568	567	99,9%	,4	0,1%
Funcionamiento	2.989	45	2.944	2.424	82%	520	18%
	51.371	151	51.220	38.251	75%	12.969	25%

Fuente: Bogdata, 30 de junio de 2023, cifras en millones de pesos

Ilustración 6. Ejecución Reservas Presupuestales


Fuente: Bogdata, 30 de junio 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 períodos 2022 y 2023, por el proyecto de inversión 7858 y se adelantaron los procesos que se relacionan a continuación:

Vigencia 2021:

De la tabla 10, se evidencia que se ejecutó el 100% de los recursos comprometidos para la vigencia 2021.

Tabla 10. Ejecución 2021 Contratos con vigencias futuras 2022-2023

Contrato	Valor programado 2021	Comprometido 2021	Giros	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	10.443	10.443	10.443	100%
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	1.644	1.600	1.600	100%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	20.000	20.000	20.000	100%
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	8.070	8.070	8.070	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, cto 543 - 2021	3.350	1.675	1.675	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, cto 555 - 2021		1.675	1.675	100%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 – 2021	7.195	7.195	7.195	100%
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 – 2021	1.800	1.800	1.800	100%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	750	750	750	100%
Monitoreo satelital vehículos (GPS), cto 613 - 2021	150	150	150	100%
TOTAL	53.402	53.358	53.358	100,0%
		99,9%		

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de diciembre 2021, Reserva a 31 de diciembre 2022 y Pasivos Exigibles a 30 de Junio de 2023

Vigencia Futura 2022:

Se ejecutó el 98% de la vigencia futura 2022 (Tabla 11). El saldo sin girar por \$1.597 se constituyó en reserva presupuestal en 2023 y a corte 30 de junio 2023 se ha girado el 91% de la reserva por \$ 1.459 millones.

Tabla 11. Ejecución Vigencias futuras

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Reserva 2023	Giros a Junio 2023	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	9.709	9.709	9.709	100%			
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	1.942	1.942	1.908	98%	34	34	100%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	22.330	22.330	22.330	100%			
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	11.915	11.915	11.915	100%			
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, cto 543 - 2021	4.272	2.136	2.098	98%	38	38	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, cto 555 - 2021		2.136	1.689	79%	447	447	100%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 - 2021	14.563	14.563	14.563	100%			
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 - 2021	2.234	2.234	1.410	63%	824	824	100%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	1.489	1.415	1.309	93%	106	106	100%
Monitoreo satelital vehículos (GPS), cto 613 - 2021	149	149		0%	149	11,3	7,6%
TOTAL	68.603	68.529	66.932	98%	1.597	1.459	91%
		99,9%			2%		

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de diciembre 2022 y Reserva a 30 de junio 2023

Vigencia Futura 2023:

Para la vigencia 2023 se comprometieron \$17.056 millones. A 30 de junio de 2023 se registraron giros de 3 contratos señalados en color verde en la tabla 12:

Tabla 12. Ejecución Vigencias futuras 2023

Contrato	Valor programado 2023	Comprometido 2023	Giros a Junio 2023	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	2.356	2.355	1.697	72%
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	441	440	427	97%
Ejecución de obras - contrato sindical, Contrato 346 - 2021	5.419	5.419	5.419	100%
Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, Contrato 464 - 2021	2.828	2.828	916	32%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, cto 543 - 2021	1.079	589	79	13%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, cto 555 - 2021		490	490	100%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 - 2021	4.168	4.168	2.534	61%
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 - 2021	552	552	515	93%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	368	177	105	60%
Monitoreo satelital vehículos (GPS), cto 613 - 2021	38	38		0%
TOTAL	17.249	17.056	12.182	71%
		99%		

Fuente: Reporte Bogdata a 30 de junio 2023

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 30 de junio de 2023.

Tabla 13: 7859 Fortalecimiento institucional

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Valor programado 2023	Valor comprometido 2023	Giros a Junio 2023	%
Arrendamiento sede operativa, Cto 518 - 2022	4.712	4.340	4.340	100%	8.896	8.825	4.340	49%

Fuente: Reporte Bogdata a 30 de junio 2023

Tabla 14: 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Reserva 2023	Giros 2023	%	Valor programado 2023	Valor comprometido 2023	Giros a Junio 2023	%
Alquiler de equipos de cómputo, cto 533 - 2022	216	216	169	79%	46	46	100%	507	501	206	41%

Fuente: Reporte Bogdata a 30 de junio 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: 7 de septiembre 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 de los cuales a corte 30 de junio se ha girado \$ 253.180.288 (56%).

De los recursos programados para el 2023 por \$2.500.000.000 se ha comprometido el 4% (\$90.800.960).

Recomendación:

De los \$2.500.000.000 que debían incorporarse en 2023, en el mes de mayo se registró un ingreso a la Tesorería de la entidad por \$ 999.999.864. Se recomienda acelerar los compromisos y giros con cargo al convenio debido a que éste finaliza el 7 de septiembre de 2023.

Avance: El giro de la reserva se incrementó en 7 puntos porcentuales respecto al mes anterior del 49% a 56%.

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

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



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 30 de junio se ha depurado el 99 % por \$ 246.318.576.

Recomendación: Adelantar la depuración del saldo de la adición N° 01 al contrato 395 de 2021 Suministro de Cemento Gris por \$1.288.445. El área técnica informa que la liquidación fue devuelta con observaciones por parte de la gerencia de contratación.

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 30 de junio de 2023 se ha girado el 61% por \$ 1.946.357.442.

Los giros de la reserva aumentaron 7 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Recomendación: El Convenio 534-2021 tiene fecha de finalización el 4 de julio de 2023 y ya no se está realizando intervención en la malla vial. Durante el mes de junio se realizó un pago por \$ 208.789.970 del registro presupuestal asociado al contrato de arrendamiento de maquinaria 652 de 2022, quedando aún un saldo por girar de \$ 1.264.973.377 (39% del total de compromisos asociados al convenio)

Al Proyecto 7903 por \$ 742.000.000

Se comprometió el 100%

Durante el 2022 no se realizaron giros.

De la Reserva por \$742.000.000, a junio se ha girado el 69% por \$ 508.833.311

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

Recomendación: Dado que la ejecución física ya se adelantó, se deben efectuar los giros correspondientes a los contratos de, arrendamiento de maquinaria y contrato sindical. Revisar con los supervisores de los mismos para que se adelante la gestión de manera oportuna y no se vea afectada la liquidación del convenio. Esto último teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con el FDL.

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

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



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 ha girado en 2022 y 2023 el 90% por \$ 15.633.544.410 y se anularon \$ 3.811.059.

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

Se comprometió el 98% por \$ 7.869.175.235

Se ha girado en 2022 y 2023 el 78% por \$ 6.162.983.358

Avance: El giro de la reserva se incrementó en 22 puntos porcentuales respecto al mes anterior pasando del 58% al 80%. Se anuló el saldo del contrato 432 de 2021-Suministro de combustible industrial, se avanzó en los giros de los Contratos 495-2022, 577-2022, 692-2022, 652-2022 y en la orden de compra 667-2022. El saldo del contrato 667 de 2022 se ejecutó al 100% en el mes de junio.

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 A 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	9,26	33,07%	\$9.112	\$6.072	66,63%
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	km de malla vial	474,86	222,48	46,85%	\$188.489	\$121.022	64,21%
Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con	Estrategias de cultura ciudadana implementadas	0,12	0.06	50%	\$320	\$212	66,25%

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



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 PRESUPUESTADA 2023
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							

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023. SEGPLAN

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

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se ejecutaron 9.26 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativá, Fontibón, Bosa, Teusaquillo, en la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo.

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 196,62 km-carril de malla vial local e intermedia, 20,60 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,26 km- carril de malla vial rural para un total de 222.48 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra de 84,41%. Se taparon un total de 148.443 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 4 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombros y hielo - granizo en la localidad de San Cristobal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero y SantaFe; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero.

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.490.914 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 han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia. Durante la charla 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; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros.

También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo.

En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio.

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	196.62	44,20%
	Recursos presupuestales	\$156.600	\$105.888	67.62%
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.	Magnitud Física	20	20,60	103%
	Recursos presupuestales	\$22,678	\$10.413	45.91%
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.	Magnitud Física	0,40	0.18	45%
	Recursos presupuestales	\$320	\$212	66.25%
Conservar 85,56 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital	Magnitud Física	28	9.26	33,07%
	Recursos presupuestales	\$9,112	\$6.072	66,63%

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	5.26	52,60%
	Recursos presupuestales	\$9,211	\$4.722	51,26%

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30-06-2023 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7858, 30 de junio 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 196,62 km 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, Engativa, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

Se han tapado en total 148.443 huecos en todas las intervenciones de la entidad en el Distrito Capital. Con lo anterior, la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.490.914 personas, lo que representa el 31,26% 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 20,60 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, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Fontibón, Bosa, 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 han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales, El Respeto

y la Prudencia. Durante la charla 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; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros.

También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo.

En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio.

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

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se ejecutaron 9.26 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativá, Fontibón, Bosa, Teusaquillo, en la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo.

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 5,26 Km/Carril de obra en la Malla Rural en la Localidades de Sumapaz en el Barrio Chorreras, Usme en los Andes y La Unión, Ciudad Bolívar Quiba Alto, Santafé Parque Nacional Oriental y Teusaca.

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 PROGRAMA DA 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA DA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMA 2023*	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023*	% DE EJECUCIÓN PRESUPUEST AL 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	91,15	103,08%	\$756	\$106	14,02%
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	67.60	90,40	133,73%	\$30.982	\$24.305	78,45%

* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023. 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 de satisfacción de las partes interesadas es de **91,15%**. En el año se han encuestado **1973** personas que corresponden a: 1398 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 226 colaboradores de UMV, y 349 ciudadanos.

De los cuales 1798 (**91,15%**) se encuentran satisfechos, 166 (8,42%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,1%) no responden

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	91,15	103,08%
	Recursos presupuestales	\$756	\$106	14,02%
Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	Magnitud física	1,00	0,50	50%
	Recursos presupuestales	\$10.527*	\$9.106*	86,51%
Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Magnitud física	0,55	0,27	49,09%
	Recursos presupuestales	\$13.229*	\$10.444*	78,95%

* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 con corte a 30/06/2023.

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

Descripción de los avances y logros:

El resultado de satisfacción de las partes interesadas es de **91,15%**. En el año se han encuestado **1973** personas que corresponden a: 1398 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 226 colaboradores de UMV, y 349 ciudadanos.

De los cuales 1798 (**91,15%**) se encuentran satisfechos, 166 (8,42%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,1%) no responden

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 segundo trimestre, se realizaron sensibilizaciones en todas las sedes de la UMV sobre temas de promoción de la bicicleta y otros medios alternativo de transporte, dinámica de aprovechamiento de materiales Arcrecifront, objetivos de desarrollo sostenible ODS y su relación con la UMV, estas fueron dirigidas a todo el personal UMV.

Se participó en reuniones de Misión de Planificación PREVEC II de Agencia Alemana de Cooperación Técnica GIZ. Se realizó solicitud ante la DDRI para gestionar y contactar al gobierno de la India y de Argentina para realizar intercambio de experiencias en Conservación de la infraestructura vial con la UMV.

Se realizó actividad de innovación con la ciudadanía donde se compartieron varios elementos constitutivos de la política de Gestión del conocimiento y la innovación.

Se realiza asistencia a comités internos piezas comunicativas, reunión enlaces, visitas de inspección a obras, informes de seguimiento plan de mejoramiento, auditorías basadas en riesgos y reportes de seguimiento al PAAC.

Se elaboró informe de seguimiento a la implementación de planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Institucional de Archivos, documentando los soportes correspondientes a la ejecución de cada acción.

El 100% del componente Rediseño se comprometió permitiendo que la entidad realizara el estudio y gestión de la nueva estructura de la entidad para mejorar su gestión y operatividad.

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

Descripción de los avances y logros:

Se comprometieron los recursos vigencias futuras correspondientes al contrato de arrendamiento de la sede operativa, con el objetivo de contar con una sede que permita su desarrollo operativo en cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

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



Se comprometieron los recursos para el contrato de vigilancia de las sedes de la entidad con el objetivo de salvaguardar la custodia de los bienes muebles a cargo de la entidad y del acompañamiento a las sedes en su operación garantizando la seguridad requerida.

Se comprometieron recursos por 100 millones para la adición del contrato 630 de 2021 en el marco del componente de inversión Adecuación y Mantenimiento de las Sedes, el cual tiene como objetivo la mejora continua y adecuación de la sede propia de la entidad para garantizar unas instalaciones óptimas para la producción de la materia prima que requiere la entidad, así como garantizar las condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores de la entidad.

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 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	67.60	90,40	133,74%	\$30.982	\$24.305	78,45%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023. 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	4,00	33,33%
	Recursos presupuestales*	\$ 4.247	\$ 2.261	53,23%
2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV	Magnitud Física	1	0,45	45,00%
	Recursos presupuestales*	\$ 480	\$ 457	95,21%
3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	Magnitud Física	12,00	5,20	43,33%
	Recursos presupuestales*	\$ 2.500	\$ 2.037	81,49%

Fuente: Informe de inversión SEGPLAN con corte a 30 de junio 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 adjudican los contratos de las licencias de diseño creativo y diseño arquitectónico, actualizando así las licencias, y se inicia con la estructuración del proceso de ofimática.

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

Se adelantaron las siguientes actividades por meta:

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 cumplimiento de la meta, se adelantaron las siguientes actividades:

Se han documentado los requerimientos y casos de uso de los componentes de catálogos para el Sistema de Costos de Intervención, 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	18.254,42	60,85%	\$5.450	\$2.488	45,65%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023. SEGPLAN

Descripción de los avances y logros:

Para el primer semestre de la vigencia la UAERMV logró la intervención de 18.254,42 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se han efectuado intervenciones corresponden a Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Kennedy, Santa Fe, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Usme y Engativá; beneficiando a la fecha a 152.531 habitantes.

Cabe resaltar que, del total intervenido, 1.030,26 m2 corresponden a segmentos que quedaron pendientes por intervenir en el 2022.

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	18.254,42	60,85%
	Recursos presupuestales*	\$5.450	\$2.488*	45,65%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023. SEGPLAN

Descripción de los avances y logros:

Para el primer semestre de la vigencia la UAERMV logró la intervención de 18.254,42 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se han efectuado intervenciones corresponden a Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Kennedy, Santa Fe, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Usme y Engativá; beneficiando a la fecha a 152.531 habitantes. Cabe resaltar que, del total intervenido, 1.030,26 m2 corresponden a segmentos que quedaron pendientes por intervenir en el 2022.

1.5. Proyecto - Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá

El presente 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 del proyecto vías terciarias**

Este proyecto tiene como objetivo general: “Mejorar la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz”.

• **Metas del proyecto vías terciarias**

Consisten en la intervención de 33,08 kilómetros, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla. Metas proyecto vías terciarias

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

Fuente: OAP UAERMV

Descripción de los avances y logros:

Avances de ejecución:

Frente a los procesos contractuales se cuenta con el siguiente estado:

RESUMEN DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EN EL PERIODO

1. Procesos para publicar en el mes de junio: 4 líneas.
2. Procesos publicados en junio: 0 líneas.
3. Procesos contratados en junio: 0 líneas.
4. Procesos declarados desiertos en junio: 0.
5. Procesos eliminados en junio: 0 línea.
6. Procesos en estructuración en junio: 4, Ferretería, Licencias de ofimática y OPS's, Plantación de árboles.
7. Procesos en Stand By en junio: 0.

DESCRIPCION ESTADO DE LOS PROCESOS:

Procesos contratados a junio de 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)

Los avances obtenidos a la fecha, con base a la Estructura Desglosada de Trabajo construída a partir de la Metodología General Ajustada (MGA) del proyecto de inversión:

- Avance físico acumulado: 7,54%

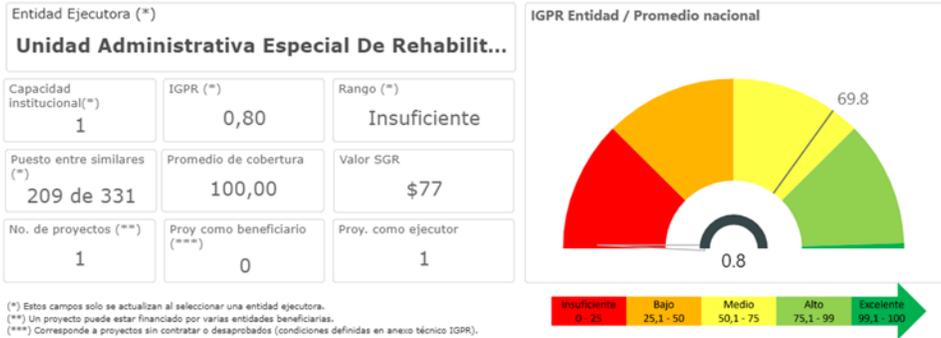
Actividad MGA	Unidad de medida	Programado acumulado	Ejecutado acumulado	Diferencia
Gerencia de Proyecto (Apoyo a la Supervisión)	mes	22,17	22,17	0,00
Procesos Selectivos (Apoyo a la Supervisión)	mes	7	7,00	0,00
Alcantarillas	und	9,38	9,38	0,00
Excavación mecánica vía	%	0	0	0,00
Transporte y disposición final vía	%	0	0	0,00
Recuperación de subrasante con material pétreo en puntos de baja o nula capacidad portante. Incluye sello con material seleccionado.	%	0	0	0,00
Nivelación y Mejoramiento de subrasante con material seleccionado	m	0	0	0,00
Base granular tipo B vía	m	0	0	0,00
Cunetas	m	1421,46	1421,46	0,00
Gestión Ambiental PAGA	mes	8,86	8,86	0,00
Gestión de Salud y Seguridad	mes	6,86	6,86	0,00
Muros Gaviones	m3	4,88	4,88	0,00
PMT y Señalización	mes	0	0	0,00
Suministro e Instalación de la Rodadura en Fresado	m	0	0	0,00
Instalación de Señalización Vertical	und	0	0	0,00
Subdrenes	m	7473,76	7473,76	0,00
Gerencia de Proyecto (Apoyo a la Supervisión)	mes	22,17	22,17	0,00
Procesos Selectivos (Apoyo a la Supervisión)	mes	7	7,00	0,00

Fuente: Construcción propia

El anterior estado de las actividades del proyecto se debe a que la UAERMV realizó una reprogramación al proyecto para el periodo de junio de 2023, con el fin de reflejar la realidad actual del proyecto, teniendo en cuenta que la programación anterior se había registrado en la plataforma Gesproy, 15 meses antes del inicio de la ejecución, de acuerdo con los procedimientos del SGR, lo que generaba incertidumbre entre la programación y la ejecución.

- Avance financiero acumulado: 17,57%

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 marzo de 2023, se obtuvo una calificación de 0,8 puntos.

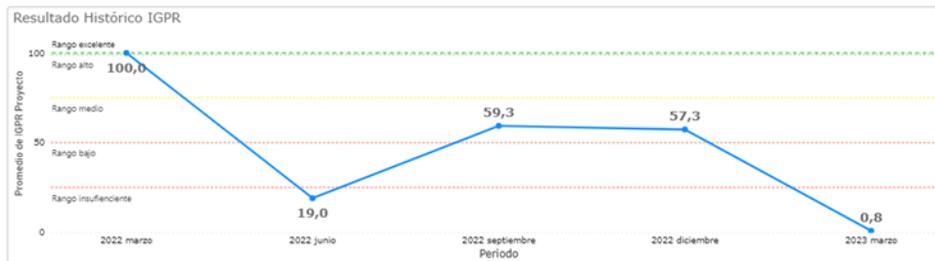


IGPR de la Entidad – Promedio Nacional

El anterior puntaje se da debido a que el proyecto frente a su programación inicial, o línea base tuvo un retraso de 10 meses aproximadamente, teniendo en cuenta diferentes causas, pero que teniendo en cuenta la fecha de terminación de esa programación inicial, esto es 25 de agosto de 2023, lo cual a la fecha impedía reencausar el proyecto para ajustarse a dicha programación por lo cual la UAERMV tomó la decisión de realizar la eliminación de la información para la actualización y/o modificación de la línea base del proyecto.

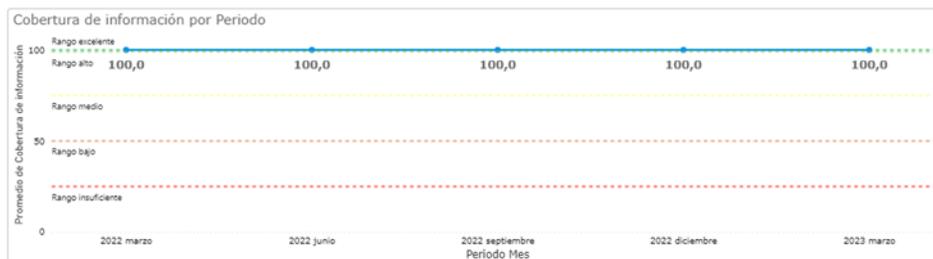
Frente al desagregado, el siguiente es el histórico tanto en eficiencia como en cobertura para el proyecto:

- Eficiencia según estado del proyecto (etapas):



Fuente: IGPR Gesproy

- Cobertura de la información:



Fuente: IGPR Gesproy

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



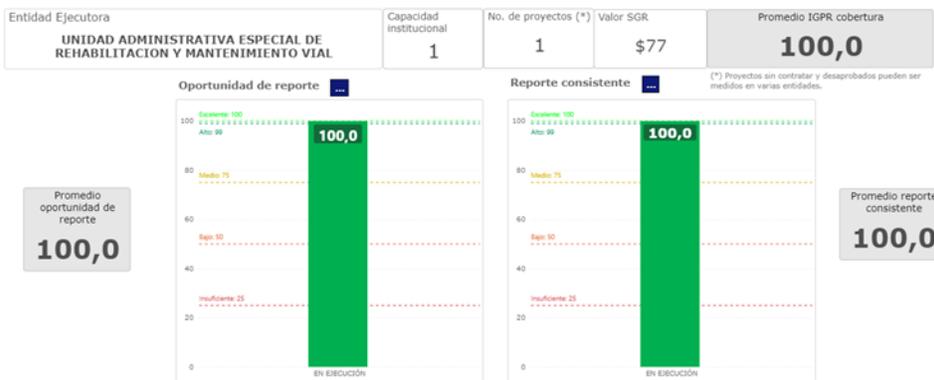
Ahora bien, se cuenta con un desagregado de la medición de la siguiente manera:

Eficiencia:



Fuente: IGPR Gesproy

Cobertura:



Fuente: IGPR Gesproy

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.



Para el caso del proyecto de regalías, es importante que la gerencia del proyecto de manera anticipada prevea las acciones que deben ser desarrolladas para cumplir con la programación de actividades de los meses siguientes con el fin de velar por el cumplimiento de la línea base cargada en el Gesproy, sobre todo teniendo en cuenta la apertura del procedimiento administrativo de control por los retrasos a la triple restricción del proyecto

