



**DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
A PROYECTOS DE INVERSIÓN
DE LA UAERMV
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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	5
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 ..	7
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.....	8
1.2.2.	Pasivos Exigibles.....	8
1.3.	Reservas Presupuestales	9
2.	SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV	15
1.1.	Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”	15
1.1.1.	Metas Plan de Desarrollo:	15
1.1.1.1.	Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”.	16
1.1.1.2.	Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”.	16
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”.	17
1.1.2.	Metas Proyecto:.....	17
1.1.2.1.	Meta Proyecto “Conservar 1598,01 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:	18
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”:.....	18
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”:	19
1.1.2.4.	Meta Proyecto “Conservar 91,35 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:	19
1.1.2.5.	Meta Proyecto “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”	19
1.2.	Proyecto de inversión 7859 - Fortalecimiento institucional.....	20
1.2.1.1.	Meta PDD: Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales.....	20
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.....	21
1.2.2.	Metas del proyecto de inversión:.....	21
1.2.2.1.	Meta proyecto: Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario.	22



1.2.2.2.	Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV.	22
1.2.2.3.	Meta proyecto: Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV.	22
1.3.	Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital” .	23
1.3.1.	Metas Plan de Desarrollo:	23
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”	23
1.3.2.	Metas proyecto:	24
1.3.2.1.	Meta Proyecto “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”	24
1.3.2.2.	Meta Proyecto “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”.	24
1.3.2.3.	Meta Proyecto “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”	25
1.4.	Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá	25
1.4.1.	Metas plan de desarrollo:	26
1.4.1.1.	Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.	26
1.4.1.2.	Meta proyecto: Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad.	26
1.5.	Proyecto - Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá.....	27
3.	OBSERVACIONES GENERALES	27

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.

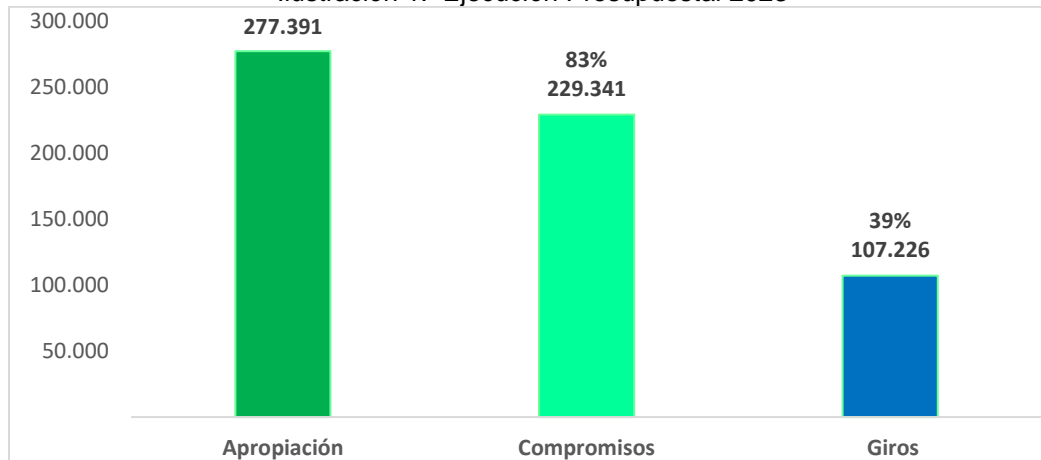
Tabla 1. Ejecución Presupuestal 2023

Ítem	Apropiación Inicial	Apropiación Disponible	Compromisos	% Compromisos	Giros	% Giros
Inversión	235.110	235.110	204.326	87%	87.533	37%
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	197.922	197.922	171.462	87%	70.570	36%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	5.450	5.450	4.705	86%	1.731	32%
7859 - Fortalecimiento Institucional	24.512	24.512	22.425	91%	11.820	48%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	7.226	7.226	5.733	79%	3.412	47%
Gastos de Funcionamiento	42.282	42.282	25.015	59%	19.692	47%
Funcionamiento	42.282	42.282	25.015	59%	19.692	47%
Total Entidad	277.391	277.391	229.341	83%	107.226	39%

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

La Tabla 1 y la ilustración 1 muestran que, con corte a 30 de septiembre, la entidad cuenta con una apropiación presupuestal disponible de \$277.391 millones de los cuales ha comprometido \$229.341 millones (83%), y ha girado \$107.226 millones (39%).

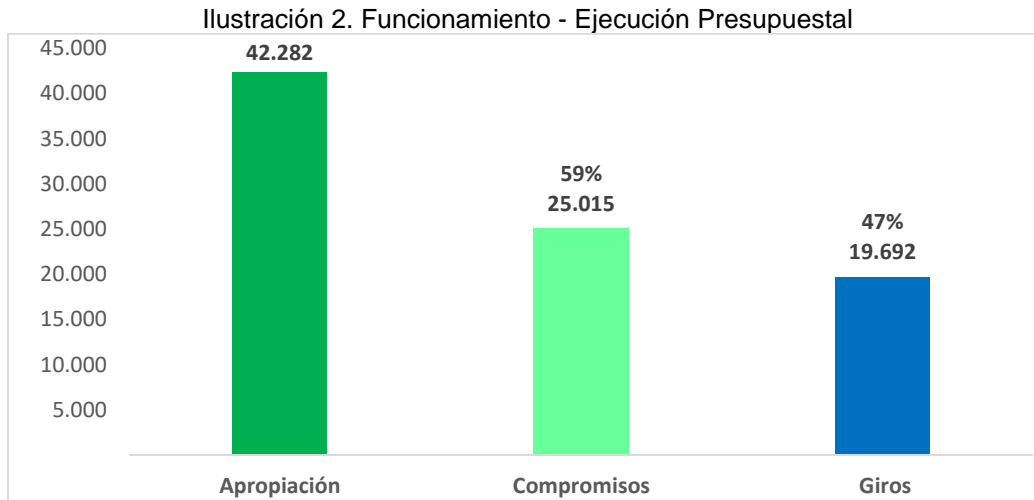
Ilustración 1. Ejecución Presupuestal 2023



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

1.1. Funcionamiento

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal a 30 de septiembre registra el 59% en compromisos por \$25.015 millones respecto a los \$42.282 millones de apropiación vigente y el 47% de giros por \$19.692 millones. Este rubro está constituido por la fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito.



Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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	170.412	90%	69.520	37%
7903	5.450	4.705	86%	1.731	32%
7859	24.512	22.425	91%	11.820	48%
7860	7.226	5.733	79%	3.412	47%
Total	227.229	203.275	89%	86.483	38%

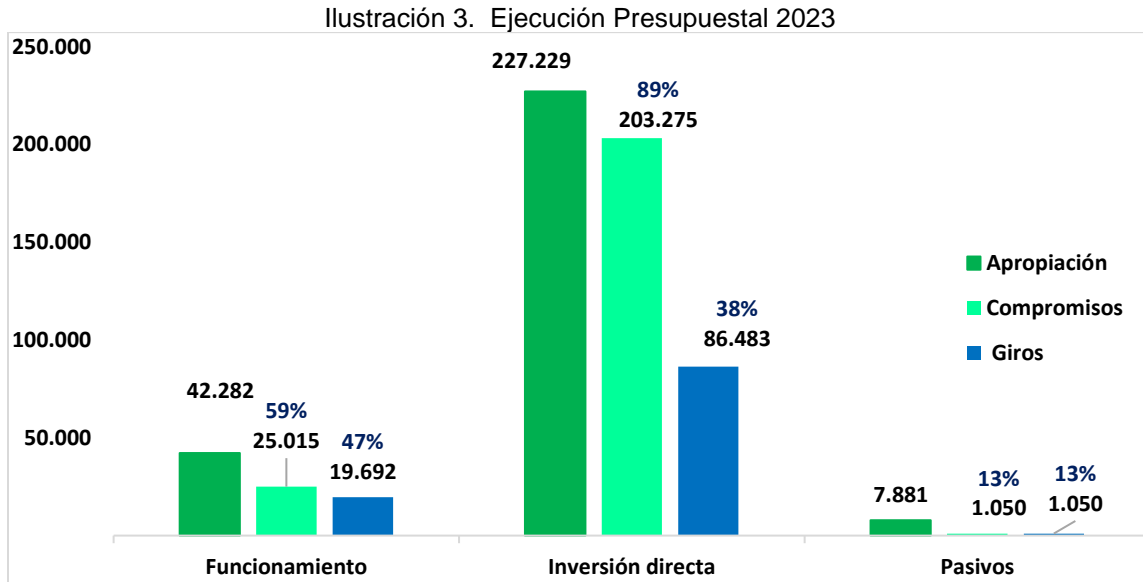
Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 2023, cifras en millones de pesos

Tabla 3. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles 2023

Proyecto	Pasivos Programados	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	7.881	1.050	13%	1.050	13%
Total Inversión	7.881	1.050	13%	1.050	13%

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

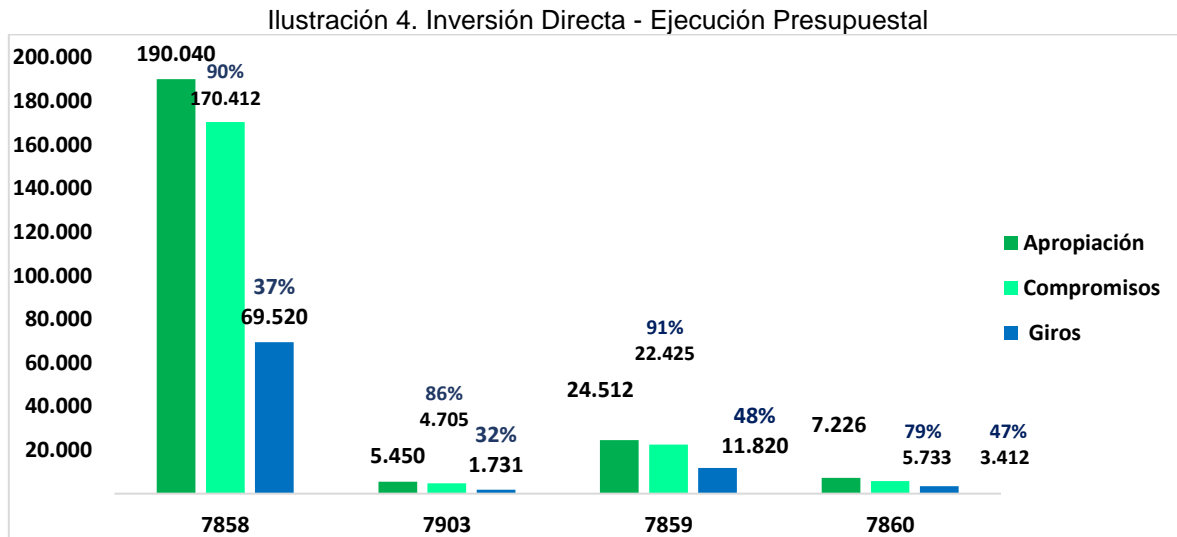
La ilustración 3 muestra de manera comparativa la ejecución por gastos de funcionamiento, inversión directa y pasivos exigibles.



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

1.2.1. Inversión Directa

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



Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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 \$170.412 millones que representa el 90% del presupuesto asignado. Por otra parte, se registran compromisos (13%) y giros (13%) 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 96%. 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	170.411.540.322	90%	69.520.031.471	37%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.133.037.000	17.129.876.172	71%	9.100.202.009	38%
1-100-F039 VA-Crédito	98.050.000.000	94.543.500.000	96%	30.751.304.355	31%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	34.014.139.000	29.456.714.885	87%	11.502.212.510	34%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	29.381.035.000	26.088.977.005	89%	17.109.953.702	58%
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%	0	0%
3-100-I017 VA-Convenios	2.500.000.000	2.487.948.226	100%	351.834.861	14%
PASIVO	7.881.157.000	1.050.155.778	13%	1.050.155.778	13%
1-601-I010 PAS-Sobretasa a la gasolina	4.203.997.000	326.012.509	8%	326.012.509	8%
1-601-I022 PAS-Sobretasa al ACPM	1.739.425.000	483.802.000	28%	483.802.000	28%
1-601-I037 PAS-Crédito	37.280.000	0	0%	0	0%
3-601-I001 PAS-Administrados de destinación especif	1.900.455.000	240.341.269	13%	240.341.269	13%

Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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 \$4.705 millones que representan el 86%.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión directa son del 32% por valor de \$1.731 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 93%.

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	4.705.479.340	86%	1.731.258.494	32%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.500.000.000	2.897.979.340	83%	1.349.494.090	39%
1-100-F039 VA-Crédito	1.950.000.000	1.807.500.000	93%	381.764.404	20%

Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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 \$22.424 millones que representan el 91% del presupuesto asignado.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 48% por la suma de \$11.820 millones.

Tabla 6. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7859

Proyecto 7859	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	24.511.860.000	22.424.983.312	91%	11.820.116.044	48%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.511.860.000	22.424.983.312	91%	11.820.116.044	48%

Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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 \$5.733 millones que representan el 79%.

A 30 de septiembre de 2023 se ha girado el 47% por 3.412 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	5.733.380.019	79%	3.411.692.876	47%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.226.320.000	5.733.380.019	79%	3.411.692.876	47%

Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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 septiembre 2023 se tienen compromisos del (13%) y giros del (13%) respecto de la apropiación inicial programada para pago de pasivos exigibles.

Pasivo histórico

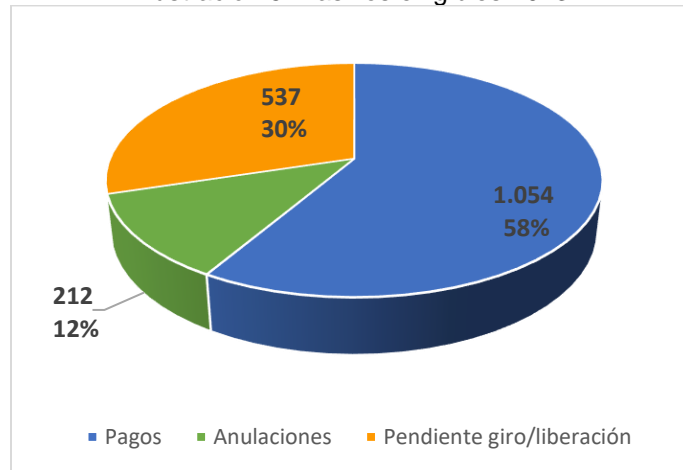
En la tabla 8 e ilustración 5 se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles. La gráfica solamente incluye los pasivos que no dependen de procesos judiciales o sancionatorios. Es importante mencionar que desde la Dirección General se vienen adelantando gestiones con los proyectos para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

Tabla 8. Pasivo Histórico

Pasivos Exigibles - Histórico	9.883	100%
Valor Pasivos Pagados	1.054	58%
Valor Pasivos Anulados	212	12%
Pasivos por gestionar en 2023	537	30%
	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 septiembre de 2023 – cifras en millones de pesos

Ilustración 5. Pasivos exigibles 2023



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

1.3. Reservas Presupuestales

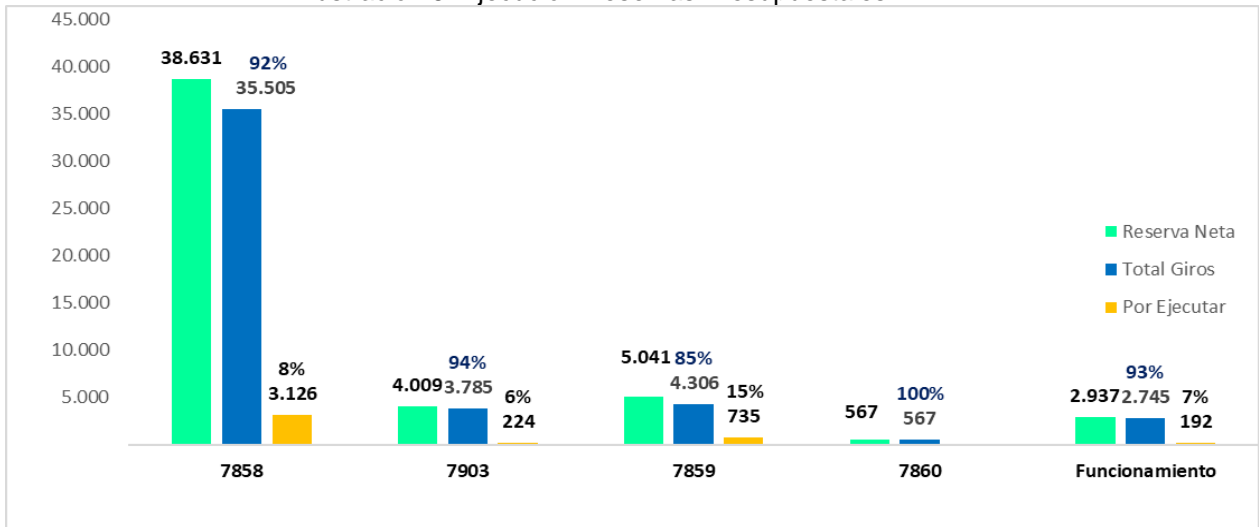
La entidad inició el 2023 con reservas presupuestales constituidas por \$ 51.371 millones. Se tramitaron anulaciones por \$ 186 millones (0,36%) y se han girado \$ 46.908 millones (92%) respecto al valor neto de la reserva de \$51.185 millones. La tabla 9 y la ilustración 6 muestran la relación reserva-giros 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	108	38.631	35.505	92%	3.126	8%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	4.009		4.009	3.785	94%	224	6%
7859 - Fortalecimiento Institucional	5.059	18	5.041	4.306	85%	735	15%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	576	8	567	567	100,0%	,0	0,0%
Funcionamiento	2.989	52	2.937	2.745	93%	192	7%
	51.371	186	51.185	46.908	92%	4.277	8%

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

Ilustración 6. Ejecución Reservas Presupuestales



Fuente: Bogdata, 30 de septiembre 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 septiembre de 2023

Vigencia Futura 2022:

Se ejecutó el 97% de la vigencia futura 2022 (Tabla 11). El saldo sin girar por \$1.988 se constituyó en reserva presupuestal en 2023 y a corte 30 de septiembre 2023 se ha girado el 95% de la reserva por \$ 1.893 millones.

Tabla 11. Ejecución Vigencias futuras

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Reserva 2023	Giros a Septiembre 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	21.939	98%	391	391	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	54,4	36,5%
TOTAL	68.603	68.529	66.541	97%	1.988	1.893	95%
		99,9%			3%		

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

Vigencia Futura 2023:

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



Para la vigencia 2023 se comprometieron \$17.056 millones. A 30 de septiembre de 2023 se registraron giros de 4 contratos señalados en color verde en la tabla 12:

Tabla 12. Ejecución Vigencias futuras 2023

Contrato	Valor programado 2023	Comprometido 2023	Giros a Sep. 2023	%
Suministro de materiales pétreos, Contrato 448 - 2021	2.356	2.355	2.355	100%
Servicio de vigilancia, Contrato 536 - 2021	441	440	440	100%
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	2.826	99,9%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 543 - 2021	1.079	589	589	100,0%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 555 - 2021		490	490	100%
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 – 2021	4.168	4.168	4.165	99,9%
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 – 2021	552	552	552	100%
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 -2021	368	177	140	79,1%
Monitoreo satelital vehículos (GPS), cto 613 - 2021	38	38		0%
TOTAL	17.249	17.056	16.977	99,5%
		99%		

Fuente: Reporte Bogdata a 30 de septiembre 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 septiembre de 2023.

Tabla 13: 7859 Fortalecimiento institucional

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Valor programado 2023	Valor comprometido 2023	Giros a Septiembre 2023	%
Arrendamiento sede operativa, Cto 518 - 2022	4.712	4.340	4.340	100%	8.896	8.825	5.882	67%

Fuente: Reporte Bogdata a 30 de septiembre 2023

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

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



Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Reserva 2023	Giros 2023	%	Valor programado 2023	Valor comprometido 2023	Giros a Sep. 2023	%
Alquiler de equipos de cómputo, cto 533 - 2022	216	216	169	79%	46	46	100%	507	501	332	66%

Fuente: Reporte Bogdata a 30 de Septiembre 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: 6 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 \$ 430.586.952 (95%).

De los recursos programados para el 2023 por \$2.500.000.000 se ha comprometido el 91% (\$2.269.343.541).

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 6 de septiembre de 2023.

Avance Reserva: El saldo en reserva del Contrato 652- 2022 Arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, fue girado al 100% en septiembre.

Recomendación Reserva:

*Revisar porqué de la orden de pago 496-2022 Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sede de producción y los frentes de obra, solamente se ha girado el 58% de la reserva. Se mantiene la misma observación desde el mes de agosto.

*Agilizar la depuración del saldo del Contrato 515-2022 Servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes, maquinaria y equipo (saldo del 8%).

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

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 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 septiembre se logró el giro del 100%**.

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 septiembre de 2023 se logró el giro del 100%**.

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 septiembre se ha girado el 76% por \$ 564.318.173

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.

En la plantilla de seguimiento mensual al plan de acción del proyecto, es importante que se mencione la gestión que se viene adelantando para el giro de los recursos correspondientes a los contratos 652 y 346 que se constituyó por la fuente 3-100-1001 VA-Administrados de destinación específica; así mismo, lo adelantado frente a la liquidación del convenio.

El proyecto no ha constituido pasivos exigibles, por lo que se recomienda gestionar los giros en mención de manera perentoria, para no vernos incursos en esta figura.

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 ha girado en 2022 y 2023 el 98% por \$ 17.036.972.205 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 giró en 2022 y 2023 el 100% de lo comprometido

Avance: El giro de la reserva se incrementó en 2 puntos porcentuales respecto al mes anterior pasando del 95% al 97%. Se avanzó con el giro del contrato 495-2022 llegando al 77% de ejecución de la reserva

Del contrato de Comisión 674 de 2022 (transporte especial terrestre) se avanzó en la ejecución del 57% al 81% respecto el mes anterior.

Recomendación:

Del contrato 577-2022 se avanzó en el giro del 99% a julio. Revisar porque en agosto y septiembre no se registra movimiento de los \$ 4.219.374 restantes.

De la Orden de Compra 667 de 2022 para el suministro de productos y materiales asfálticos se avanzó en el giro del 31% de la reserva a junio, sin embargo, se debe revisar el saldo pendiente del 69% (a liquidar) (sin variación de julio a septiembre)

Es importante tener en cuenta que aún falta el ingreso de los recursos asociados a la liquidación del Convenio. \$ 875.000.000

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 PRESUPUESTA 2023
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	km de Ciclorruta conservados	28	19,11	68,25%	\$9.112	\$8.527	93,58%
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	km de malla vial	479,86	347,04	72,32%	\$188.489	\$162.723	86,33%
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	0,09	75%	\$320	\$212	66,25%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023. SEGPLAN

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

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se ejecutaron 19.11 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Usaquén, Suba, Teusaquillo, y se resalta 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 317,43 km-carril de malla vial local e intermedia, 24,08 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,53 km- carril de malla vial rural para un total de 347.04 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra en el 2023 de 72,31% y un acumulado de 91,82%. Se taparon un total de 219.354 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 6 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 y Santafé; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero y Santafé y Adecuación patio álamos por apoyo interinstitucional en la localidad de Engativá.

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar a 3.602.705 ciudadanos 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 es buscar el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras. Entre las actividades realizadas fue el acompañamiento a la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia.

Finalmente se concluyó que los valores sociales permiten vivir en sana convivencia y armonía, mejoran las relaciones humanas, el orden social y cultural. 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.

Otro de los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana que pretende 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.

En articulación con la secretaría Distrital de la Mujer se realizaron dos sensibilizaciones en torno a la prevención de la violencia contra la mujer en el espacio público, con los colaboradores de los frentes de obra de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV, 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.

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
	Magnitud Física	444.86	317.43	71,36%

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 1598,01 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	Recursos presupuestales	\$156.600	\$141.984	90,67%
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.	Magnitud Física	25	24,08	96,32%
	Recursos presupuestales	\$22,678	\$12.164	53,64%
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.	Magnitud Física	0,40	0,27	67,50%
	Recursos presupuestales	\$320	\$212	66,25%
Conservar 91,35 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital	Magnitud Física	28	19,11	68,25%
	Recursos presupuestales	\$9,112	\$8.527	93,58%
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería	Magnitud Física	10	5,53	55,30%
	Recursos presupuestales	\$9,211	\$8.575	93,09%

Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30-09-2023

1.1.2.1. Meta Proyecto “Conservar 1598,01 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:

Descripción de los avances y logros alcanzados:

Se adelantó la intervención de 317,43 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, Fontibon, Kennedy, Los Martires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristobal Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquen y Usme.

Se han tapado en total 219.354 huecos en todas las intervenciones de la entidad en el Distrito Capital. Con lo anterior, la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 3.602.705 personas, lo que representa el 45,21% 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 24,08 Km/Carril de obra en la Malla Vial Arterial (MVA) en las diferentes localidades del Distrito Capital.

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



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, Engativá, Tunjuelito, 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 es buscar el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras. Entre las actividades realizadas fue el acompañamiento a la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia.

Finalmente se concluyó que los valores sociales permiten vivir en sana convivencia y armonía, mejoran las relaciones humanas, el orden social y cultural. 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.

Otro de los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana que pretende 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.

En articulación con la secretaría Distrital de la Mujer se realizaron dos sensibilizaciones en torno a la prevención de la violencia contra la mujer en el espacio público, con los colaboradores de los frentes de obra de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV, 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.

1.1.2.4. Meta Proyecto “Conservar 91,35 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 19.11 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Usaquén, Suba, Teusaquillo, y se resalta la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo.

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 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMA 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	89,43	90,51	101,21%	\$756	\$159	21,03%
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	\$27.999	90,37%

* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023. 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:

En lo transcurrido de la vigencia 2023, el resultado de satisfacción de las partes interesadas es de 90,51%. En el año se han encuestado 2.778 personas que corresponden a: 1.930 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 216 colaboradores de UMV, y 632 ciudadanos.

De los cuales 2.514 (90,51%) se encuentran satisfechos, 255 (9,19%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,3%) no responden.

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.

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:

En el marco de la Circular Externa N° 100-003 de mayo de 2023 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad a corte de 30 de septiembre se encuentra a la espera de los resultados del Formulario Único de Registro y Avance a la gestión relacionado con las políticas institucionales del Gestión y desempeño de la UMV

La entidad sigue aunando esfuerzos para avanzar en la implementación de las políticas en el marco del MIPG, lo que conllevo a desarrollar actividades y productos para aumentar los resultados obtenidos, de acuerdo con las necesidades de continuar con el ejercicio de mejoramiento para robustecer el qué hacer institucional.

Es así, que UMV utiliza una herramienta para realizar el seguimiento a la implementación de las políticas, que es el Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG, para el tercer trimestre del año se programó 20 actividades, las cuales se encuentran en revisión por la Oficina Asesora de Planeación.

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	89,43	90,51	101,21%
	Recursos presupuestales	\$756	\$159	21,03%
Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	Magnitud física	1,00	0,75	75%
	Recursos presupuestales	\$10.527*	\$9.216*	87,55%
Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Magnitud física	0,55	0,41	74,55%
	Recursos presupuestales	\$13.229*	\$13.050*	98,65%

* Cifras representadas en millones de pesos

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 con corte a 30/09/2023.

1.2.2.1. Meta proyecto: Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario.**Descripción de los avances y logros:**

En lo transcurrido de la vigencia 2023, el resultado de satisfacción de las partes interesadas es de 90,51%. En el año se han encuestado 2.778 personas que corresponden a: 1.930 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 216 colaboradores de UMV, y 632 ciudadanos.

De los cuales 2.514 (90,51%) se encuentran satisfechos, 255 (9,19%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,3%) no responden.

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.

1.2.2.2. Meta proyecto: Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV.**Descripción de los avances y logros:**

Se realiza sensibilizaciones en todas las sedes UMV sobre 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. Así mismo, sobre el incentivo del componente vegetal urbano a través del arbolado y la agricultura urbana como cultivo hidropónico.

Capacitación para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión ¿ Transversales Se realizó el primer intercambio de experiencias virtual en Conservación de la infraestructura con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de Buenos Aires, Argentina. También, se realizó nuevamente seguimiento a los investigadores de la Universidad Gustave Eiffel sobre el posible convenio de colaboración con la entidad para realizar el estado del arte del bioasfalto.

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.

Seguimiento y publicación de informes asociado a los proyectos de inversión.

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 resaltan las actividades desarrolladas para atender las adecuaciones y mantenimientos programados y novedades que presentadas. Se preparó el espacio en sede de producción donde se realizará la obra de la primera fase de red contra incendio. Se realizó un análisis de aspectos urbanísticos y ambientales y proyección de costos administrativos sobre un predio ubicado en Cota potencialmente apto para una Sede de Producción. Se realizó análisis general de aspectos urbanísticos para un predio ubicado en BOSA, atendiendo oferta presentada por DADEP. - Se realizó presentación del PIF referida al proceso de adquisición de sedes (para Sede de producción) y gestión de comodatos (para UIZ) y se adelanta la revisión del cuadro de áreas para el proyecto de la Planta Norte para acotar las actividades y necesidades de infraestructura para la prefactibilidad.

Finalmente, se realiza continuo seguimiento a los contratos de vigilancia y arrendamiento de sedes, con el fin de dar cumplimiento al adecuado funcionamiento de las actividades operativas y técnicas.

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 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 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	133,73%	\$30.982	\$27.999	90,37%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023. 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	7,50	62,50%
	Recursos presupuestales*	\$ 4.247	\$3.279	77,20%
2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV	Magnitud Física	1	0.52	52,00%
	Recursos presupuestales*	\$ 480	\$ 457	95,20%
3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	Magnitud Física	12,00	9.50	79,17%
	Recursos presupuestales*	\$ 2.500	\$1.998	79,92%

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

Implementación Módulo Programación General de Producción SIGMA: Se inicia el análisis y estimación para el desarrollo de los componentes. Se dimensiona el esfuerzo para la implementación de los 21 requerimientos de Programación General de Producción. Se inició el desarrollo de los 21 Casos de Uso, avanzando con los siguientes: CU_PPMQ_029 Consulta de Existencia de materiales, CU_PPMQ_030 Consulta de existencia de materiales de planta, CU_PPMQ_033 Parametrización de capacidades plantas y equipos y CU_PPMQ_036 Administración de las metas de despacho de materiales de la planta.

Implementación Módulo Bioingeniería SIGMA al 100%.

Implementación Módulo Cruce Automático de Intervención SIGMA al 100%.

Implementación Módulo Mapa Digital del TPD SIGMA: Implementado al 100%.

Implementación funcionalidad Catálogos de mano de obra, servicios, seguros, impuestos, RTM, GPS, gastos de operación SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN al 100%.

Implementación funcionalidad Costeo mano de obra indirecta de Planeación y Control SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN: Se avanza con el desarrollo del requerimiento.

SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN: Se inicia el desarrollo del requerimiento.

SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN: Se inicia el análisis y estimación para el desarrollo de los componentes Implementación funcionalidad Costeo mano de obra indirecta en frente de obra SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN Se culmina la fase de requerimientos y se inicia el análisis y estimación para el desarrollo de los componentes. Se avanza con el desarrollo del requerimiento.

Implementación funcionalidad Costeo de mano de obra directa empleada en intervención SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN Implementado al 100%.

Implementación funcionalidad Costeo de GPS en maquinaria propia SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN: Se construyen los casos de uso y se programa el análisis de esfuerzo e inicio de desarrollo.

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	32,685.76	28,786.18	88,07%	\$5.450	\$4.705	86,34%

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:

A corte 30 de septiembre la UMV logró la intervención, entre obras de mantenimiento periódico y rutinario, de 28.786,18 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se han efectuado intervenciones corresponden a Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Kennedy, Santa Fé, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Usme, Engativá y San Cristóbal.

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	32,685.76	28,786.18	88,07%
	Recursos presupuestales*	\$5.450	\$4.705*	86,34%

Fuente: Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023. SEGPLAN

Descripción de los avances y logros:

A corte 30 de septiembre la UMV logró la intervención, entre obras de mantenimiento periódico y rutinario, de 28.786,18 m2 de espacio público de la ciudad; las localidades en donde se han efectuado intervenciones corresponden a Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Kennedy, Santa Fé, Suba, Usaquén, Puente Aranda, Usme, Engativá y San Cristóbal.

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

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