



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

UMV
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

BOGOTÁ
UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	4
1.1. Funcionamiento	5
1.2. Inversión	5
1.2.1. Inversión Directa	7
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	8
1.2.1.3. Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional.....	8
1.2.2 Pasivos Exigibles	9
1.3. Reservas Presupuestales.....	10
2. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV	14
2.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá”	15
2.1.1 Meta PDD: “Conservar 190 Km de la Ciclo infraestructura”	15
2.1.2 Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”. 16	16
2.1.3 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
2.1.4 Metas Proyecto 7858: desagregadas por tipo de infraestructura:.....	16
2.1.4.1 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 1.598,01 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”	17
2.1.4.2 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 94,43 km carril de la malla vial arterial del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”	17
2.1.4.3 Meta Proyecto cuatrienio: “Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.”	17
2.1.4.4 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 91,35 km de ciclo infraestructura del Distrito Capital”	18
2.1.4.5 Meta Proyecto cuatrienio: “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”	18

2.2. Proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional.....	18
2.2.1 Meta PDD: “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales “.....	19
2.2.2 Meta PDD cuatrienio: Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG 20	
2.2.3 Metas Plan de Desarrollo Proyecto 7859:.....	20
2.2.3.1 Meta Proyecto cuatrienio: “Aumentar 89.43 puntos el índice de satisfacción al usuario”.....	20
2.2.3.2 Meta Proyecto cuatrienio: “Fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para la UAERMV”.....	21
2.2.3.3 Meta Proyecto cuatrienio: “Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”.....	21
2.3. Proyecto 7860 “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital”	22
2.3.1 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
2.3.2 Metas Proyecto 7860 Plan de Desarrollo:.....	23
2.3.2.1 Meta Proyecto cuatrienio: “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”.....	23
2.3.2.2 Meta Proyecto cuatrienio: “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”. Descripción de los avances y logros alcanzados.....	24
2.3.2.3 Meta Proyecto cuatrienio: “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV”. Descripción de los avances y logros alcanzados. Durante la vigencia 2023 en cumplimiento de la meta, se adelantaron las siguientes actividades:.....	24
2.4. Proyecto de inversión 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá	25
2.4.1. Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.....	25
2.4.1.1 Metas del proyecto de inversión:.....	26
3. OBSERVACIONES GENERALES.....	26

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.

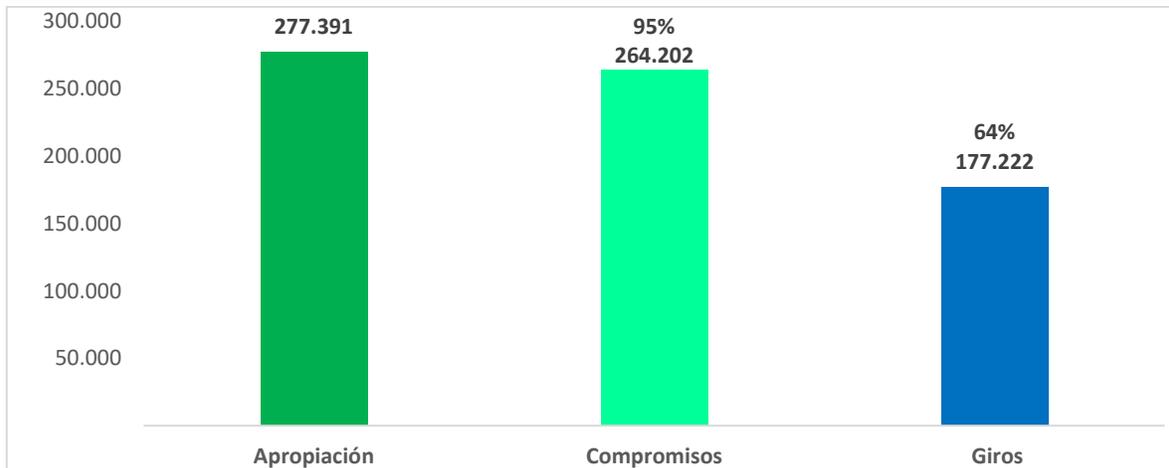
Tabla 1. Ejecución Presupuestal 2023

Ítem	Apropiación Inicial	Apropiación Disponible	Compromisos	% Compromisos
Inversión	\$ 235.110	235.110	227.846	97%
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	\$ 197.922	\$ 197.922	191.545	97%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	\$ 5.450	\$ 5.450	5.439	100%
7859 - Fortalecimiento Institucional	\$ 24.512	\$ 24.512	23.927	98%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$ 7.226	\$ 7.226	6.935	96%
Gastos de Funcionamiento	\$ 42.282	\$ 42.282	36.357	86%
Funcionamiento	\$ 42.282	\$ 42.282	36.357	86%
Total Entidad	\$ 277.391	\$ 277.391	264.202	95%

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

La Tabla 1 y la ilustración 1 muestran que, con corte a 31 de diciembre, la entidad tuvo una apropiación presupuestal disponible de \$277.391 millones de los cuales comprometió \$264.202 millones (95%), y giró \$177.222 millones (64%).

Ilustración 1. Ejecución Presupuestal 2023

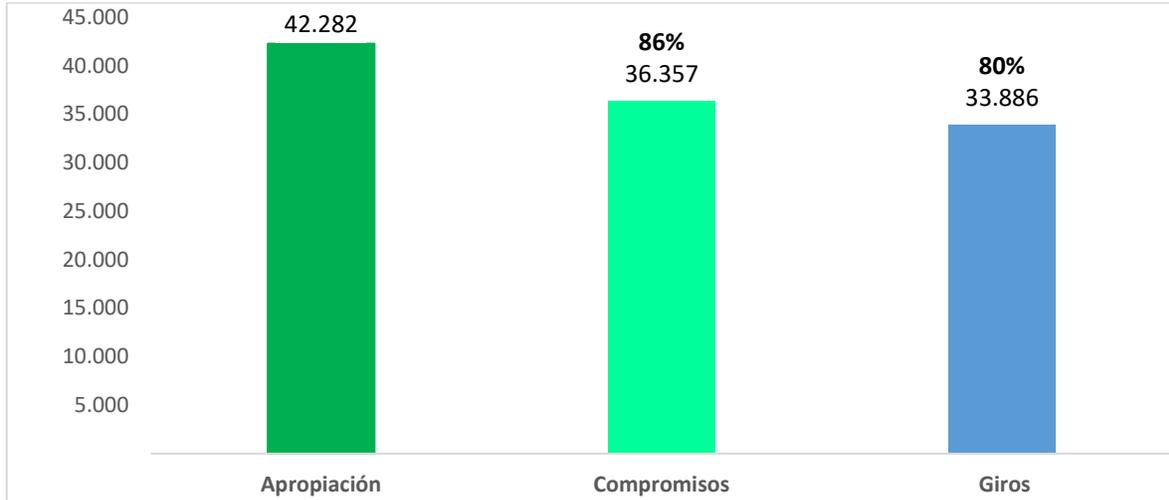


Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2023, cifras en millones de pesos

1.1. Funcionamiento

Respecto al rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal a 31 de diciembre registró el 86% en compromisos por \$36.357 millones respecto a los \$42.282 millones de apropiación vigente y el 80% de giros por \$33.886 millones. Este rubro está constituido por la fuente de financiación 1-100-F001 VA-Recursos distrito.

Ilustración 2. Funcionamiento - Ejecución Presupuestal



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

1.2. Inversión

Los recursos de Inversión incluyen, por una parte, la inversión directa con una apropiación disponible inicial 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.

Durante el mes de noviembre se solicitó traslado de la fuente 1-100-F001 VA-Recursos Distrito a la fuente 1-601-I037 PAS-Crédito por \$ 56,8 millones por el proyecto 7858, lo que redujo la apropiación de 190.040 a 189.983 millones de pesos y los pasivos aumentaron a 7.938 millones.

Adicionalmente el proyecto 7859 solicitó traslado de la fuente 1-100-F001 VA-Recursos Distrito a la fuente 1-601-F001 PAS-Otros Distrito por \$ 3,8 millones, lo que redujo la apropiación de 24.511 a 24.508 millones de pesos. Así lo muestra la Tabla 2 y 3

Tabla 2. Ejecución Presupuestal Inversión Directa 2023

Proyecto	Inversión Directa	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	189.983	189.529	100%	112.909	59%
7903	5.450	5.439	100%	3.472	64%
7859	24.508	23.923	98%	18.736	76%
7860	7.226	6.935	96%	6.199	86%
Total	227.168	225.826	99%	141.315	62%

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

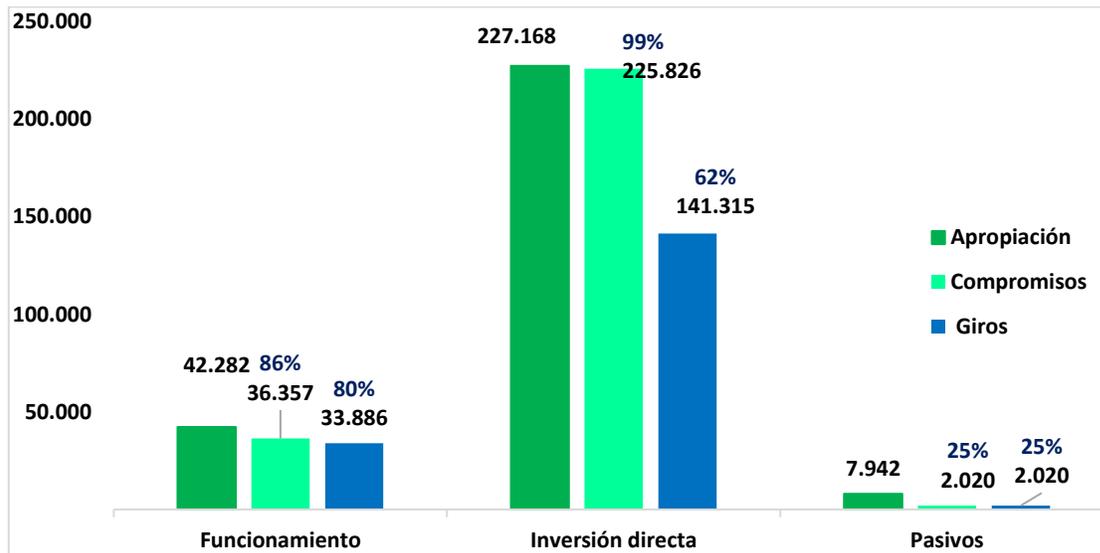
Tabla 3. Ejecución Presupuestal Pasivos Exigibles 2023

Proyecto	Pasivos Programados	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	7.938	2.016	25%	2.016	25%
7859	3,8	3,8	100%	3,8	100%
Total Inversión	7.942	2.020	25%	2.020	25%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 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

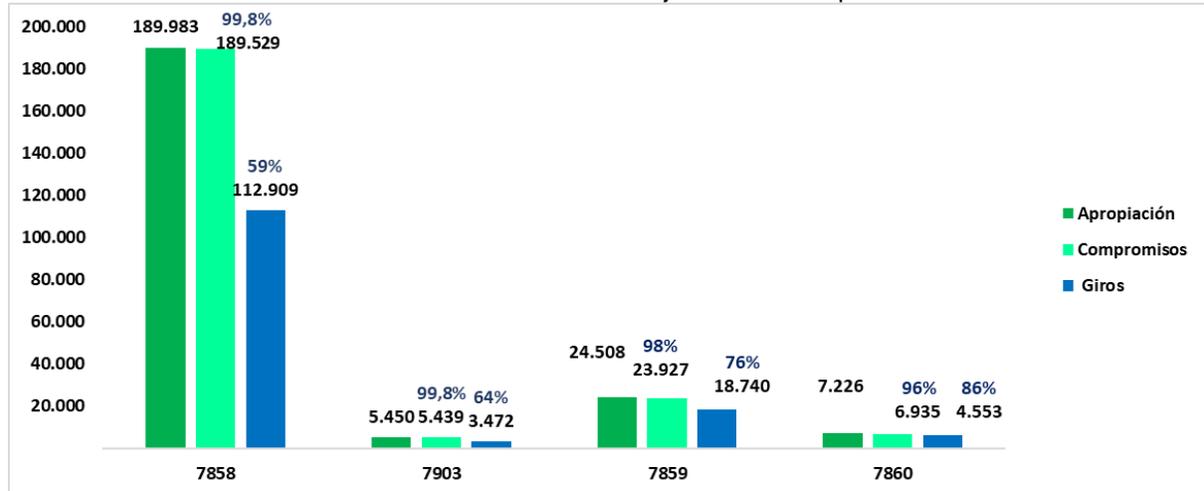


Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 2023, cifras en millones de pesos

1.2.1. Inversión Directa

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

Ilustración 4. Inversión Directa - Ejecución Presupuestal



Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 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 \$197.921 millones de los cuales: \$189.983 millones fueron destinados a inversión directa y \$7.938 millones para el pago de pasivos exigibles. El proyecto comprometió en inversión directa \$189.529 millones que representa el 99,8% del presupuesto asignado. Por otra parte, se registraron compromisos (25%) y giros (25%) respecto de la apropiación inicial programada para pago de pasivos exigibles.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 59% por la suma de \$ 112.909 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 2023 se comprometió el 99,98%. 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 INICIAL	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	190.040.347.000	189.528.699.399	99,8%	112.908.875.818	59%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.133.037.000	23.925.849.806	99,4%	14.530.161.033	60%
1-100-F039 VA-Crédito	98.050.000.000	98.027.514.374	99,98%	58.898.268.626	60%
1-100-I010 VA-Sobretasa a la gasolina	34.014.139.000	33.863.041.201	99,6%	16.058.191.948	47%
1-100-I024 VA-Sobretasa al ACPM	29.381.035.000	29.261.862.236	99,6%	20.299.195.325	69%
1-200-F001 RB-Otros distrito	704.525.000	704.524.034	100,0%	704.524.034	100%
3-100-F002 VA-Administrados de libre destinación	1.257.611.000	1.257.611.000	100,0%	0	0%
3-100-I017 VA-Convenios	2.500.000.000	2.488.296.748	99,5%	2.418.534.852	97%
PASIVO	7.881.157.000	2.016.130.712	25%	2.016.130.712	25%
1-601-I010 PAS-Sobretasa a la gasolina	4.203.997.000	328.660.309	8%	328.660.309	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	94.141.020	100,0%	94.141.020	100%
3-601-I001 PAS-Administrados de destinación especif	1.900.455.000	1.109.527.383	58%	1.109.527.383	58%

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

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

Contó con una apropiación disponible de \$5.450 millones y comprometió \$5.439 millones que representan el 99,8%.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión directa fueron del 64% por valor de \$3.472 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. Se comprometieron al 100%.

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 INICIAL	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	5.450.000.000	5.438.863.851	99,8%	3.472.053.450	64%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.500.000.000	3.488.863.851	99,7%	2.671.166.922	76%
1-100-F039 VA-Crédito	1.950.000.000	1.950.000.000	100%	800.886.528	41%

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

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

Contó con una apropiación disponible de \$24.512 millones de pesos. El proyecto comprometió en inversión directa \$23.923 millones que representan el 98% del presupuesto asignado.

Los giros respecto a la apropiación disponible de inversión total fueron del 76% por la suma de \$18.736 millones. El pasivo por 3,7 millones fue girado al cierre del 2023.

Tabla 6. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7859

Proyecto 7859	APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	24.511.860.000	23.927.009.279	98%	18.739.513.422	76%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	24.511.860.000	23.923.229.779	98%	18.735.733.922	76%
1-601-F001 PAS-Otros distrito		3.779.500	100%	3.779.500	100%

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

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

Contó con una apropiación disponible de \$7.226 millones y comprometió \$6.935 millones que representan el 96%.

A 31 de diciembre de 2023 se giró el 86% por 6.199 millones de pesos.

Tabla 7. Ejecución por fuente de financiación 2023 - 7860

Proyecto 7860	APROPIACIÓN INICIAL	COMPROMISOS	% COMPROMISOS	GIROS	%GIROS
VIGENCIA	7.226.320.000	6.935.223.552	96%	6.198.725.545	86%
1-100-F001 VA-Recursos distrito	7.226.320.000	6.935.223.552	96%	6.198.725.545	86%

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

1.2.2 Pasivos Exigibles

La UAERMV finaliza la vigencia 2023 con pasivos exigibles programados por valor de \$7.942 millones, de los proyectos 7858 y 7859. A diciembre 2023 se registraron compromisos del (25%) respecto a la apropiación vigente:

Tabla 8. Pasivos exigibles y compromisos

Proyecto	Pasivos Programados	Compromisos	% Compromisos	Giros	%Giros
7858	7.938	2.016	25%	2.016	25%
7859	3,8	3,8	100%	3,8	100%
Total Inversión	7.942	2.020	25%	2.020	25%

Fuente: Bogdata, 2023. Cifras en millones de pesos.

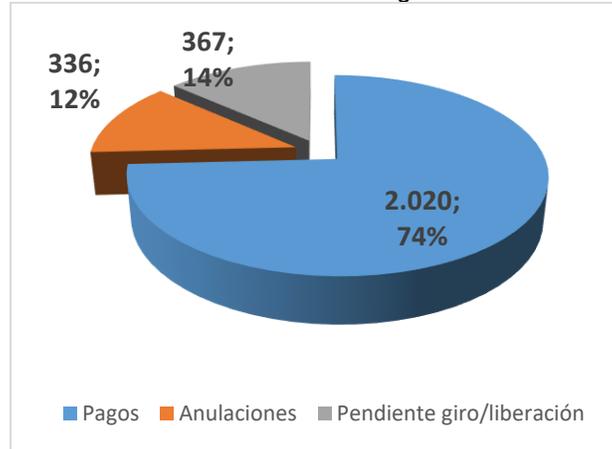
Pasivo histórico

En la siguiente tabla se observa el comportamiento histórico de los pasivos exigibles.

Tabla 9. Pasivo Histórico

Pasivos Exigibles - Histórico	\$ 9.883	100%
Valor Pasivos Pagados	\$ 2.020	74%
Valor Pasivos Anulados	\$ 336	12%
Pasivos por gestionar en 2023	\$ 367	13%
	\$ 2.723	100%
Pasivos en proceso Sancionatorio	\$ 999	14%

Pasivos en instancia judicial	\$ 6.161	86%
	\$ 7.160	100%

Ilustración 5. Pasivos exigibles 2023


Fuente: Equipo de seguimiento a pasivos 31 de diciembre de 2023 – cifras en millones de pesos

El valor de los Pasivos Exigibles ejecutado (pagado y anulado) en la vigencia 2023, corresponde al 87%.

1.3. Reservas Presupuestales

La entidad inició el 2023 con reservas presupuestales constituidas por \$ 51.371 millones. A corte de diciembre, se tramitaron anulaciones por \$ 269,7 millones (0,53%) y se giraron \$ 49.929 millones (98%) respecto al valor neto de la reserva. La siguiente tabla muestra la relación reserva-giros por cada proyecto y funcionamiento:

Tabla 9. Ejecución Reservas Presupuestales

PROYECTO	Constituidas	Anulaciones	Reserva Neta	Giros	% Total Giros
7858 - Conservación de la malla vial distrital y cicloinfraestructura de Bogotá	\$ 38.739	\$ 160	\$ 38.578	\$ 38.190	99%
7903 - Apoyo a la Adecuación y Conservación del Espacio Público	\$ 4.009		\$ 4.009	\$ 3.884	97%
7859 - Fortalecimiento Institucional	\$ 5.059	\$ 24	\$ 5.035	\$ 4.499	89%
7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital	\$ 576	\$ 8	\$ 567	\$ 567	100%
Funcionamiento	\$ 2.989	\$ 77	\$ 2.912	\$ 2.788	96%
TOTAL	\$ 51.371	\$ 270	\$ 51.101	\$ 49.929	98%

Fuente: Bogdata, 31 de diciembre 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, ctos 543 - 2021	3.350	1.675	1.675	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 2023 se giró el 97% de la reserva por \$ 1.938 millones.

Tabla 11. Ejecución Vigencias futuras

Contrato	Valor programado 2022	Comprometido 2022	Giros	%	Reserva 2023	Giros a Dic 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, ctos 543 - 2021	4.272	2.136	2.098	98%	38	38	100%
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 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	98,8	66,4%
TOTAL	68.603	68.529	66.541	97%	1.988	1.938	97%
		99,9%			3%		

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

Vigencia Futura 2023:

Para la vigencia 2023 se comprometieron \$17.056 millones. A 31 de diciembre de 2023 se registraron giros del 99,5%, pasando a la reserva 2024 la suma de 79,8 millones de pesos.

Tabla 12. Ejecución Vigencias futuras 2023

Contrato	Valor programado 2023	Comprometido 2023	Giros a Dic. 2023	%	Pasa a Reservas en 2024
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%	1,6
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 543 - 2021	1.079	589	589	100,0%	,0
Mantenimiento para la maquinaria, vehículos pesados, vehículos livianos y equipos menores, ctos 555 - 2021		490	490	100%	,0
Suministro de productos y materiales asfálticos, cto 463 - 2021	4.168	4.168	4.165	99,9%	2,8
Mantenimiento para las máquinas y equipos industriales, cto 631 - 2021	552	552	552	100%	,0
Servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, cto 426 - 2021	368	177	140	79,1%	37,0
Monitoreo satelital vehículos (GPS), cto 613 - 2021	38	38		0%	38,4
TOTAL	17.249	17.056	16.977	99,5%	79,8
		99%			

Fuente: Reporte Bogdata vigencia y reserva a 31 de diciembre 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 Dic 2023	%
Arrendamiento sede operativa, Cto 518 - 2022	4.712	4.340	4.340	100%	8.896	8.825	8.102	92%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de diciembre 2023

Pasa a la reserva presupuestal la suma de \$ 723.393.375

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 Dic. 2023	%
Alquiler de equipos de cómputo, cto 533 - 2022	216	216	169	79%	46	46	100%	507	501	459	91%

Fuente: Reporte Bogdata a 31 de Diciembre 2023

Pasa a la reserva la suma de \$ 42.681.123

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 31 de diciembre se giraron \$ 434.665.034 (96%).

De los recursos programados para el 2023 por \$2.500.000.000 se comprometió el 99,5% (2.488.296.748) y se giró el 97,2% (\$2.418.534.852).

De la orden de pago 496-2022 Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sede de producción y los frentes de obra, se giró el 58% de la reserva. Por lo anterior se constituye para el 2024 un pasivo exigible por \$19,7 millones (42%) respecto al valor de reserva de la orden de pago. El saldo no varió desde el mes de agosto a diciembre.

Del total Convenio se ejecutó el 96% de la reserva, siendo el único saldo que pasa a pasivo exigible en 2024, el referido a la orden de pago 496 de 2022.

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 diciembre se giró el 89% por \$ 658.833.311

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 99% por \$ 17.320.710.932 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

Del contrato 577-2022 se avanzó en el giro del 99% a julio. Desde agosto se informó que el saldo por \$4.219.374 no registró movimiento, cerrando vigencia con el mismo valor.

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, a diciembre quedó un saldo pendiente del 69% por \$138.366.292 (a liquidar) (sin variación desde julio).

Del Contrato de Comisión 674 de 2022 quedó un saldo de \$2.826.214 a diciembre.

2. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV

2.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá”

- **Objetivo general:** Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y del ciclo infraestructura de Bogotá D.C.

- **Objetivos específicos:**

- ✓ Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C.
- ✓ Conservar la cicloinfraestructura del D.C.
- ✓ Conservar la malla vial rural del D.C.

Metas Plan de Desarrollo del proyecto- Cuatrienio

Tabla 1. Avance metas PDD Proyecto de inversión 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 PRESUPUESTO AL 2023
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	km de Ciclorruta conservados	28	28,12	100,43%	\$9.112	\$9.112	100%
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial	km de malla vial	479,86	466,79	97,28%	\$188.489	\$182.221	96.67%
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	0.12	100%	\$320	\$212	66,21%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

2.1.1 Meta PDD: “Conservar 190 Km de la Ciclo infraestructura”

Se ejecutaron 28.12 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en las localidades de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Usaquén, Suba, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Usme y se resalta la Ciclorrutas de: Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo, Ciclorruta KR 103A, Calle 13 y Juan Amarillo.

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

Se intervinieron 429,48 km-carril de malla vial local e intermedia, 26,56 km- carril de obra de malla vial arterial y 10,75 km- carril de malla vial rural para un total de 466.79 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra en el 2023 de 97.28% y un acumulado de 99,19%. Se taparon un total de 291.885 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.

En 2023 se atendieron 9 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 de Chapinero, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar (2) y Santafé y Adecuación Patio Álamos por apoyo interinstitucional en la localidad de Engativá.

Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar a 4.836.625 ciudadanos del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.

2.1.3 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”

Para el cumplimiento de la meta, en la vigencia 2023 se realizaron las siguientes actividades: En la sección de Cultura Ciudadana de la Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad y su proceso de Servicio a la Ciudadanía y Relacionamento con Partes Interesadas se detallan las actividades realizadas en el marco de esta meta.

2.1.4 Metas Proyecto 7858: desagregadas por tipo de infraestructura:

Tabla 16. Avance metas proyecto 7858 desagregadas por tipo de infraestructura

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 CUATRIENIO		PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Conservar 1598,01 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	Magnitud Física	444.86	429.48	96,54%
	Recursos	\$165.982	\$159.725	96.23%
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.	Magnitud Física	25	26,56	106,24%
	Recursos	\$13,297	\$13.297	100%
	Magnitud Física	0,40	0.40	100%

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 CUATRIENIO		PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.	Recursos	\$320	\$212	66,25%
Conservar 91,35 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital	Magnitud Física	28	28.12	100,43%
	Recursos	\$9,112	\$9.112	100%
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería	Magnitud Física	10	10.75	107,50%
	Recursos	\$9,211	\$9.199	51,26%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

2.1.4.1 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 1.598,01 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”

Se adelantó la intervención de 429,48 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, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Santa Fe, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme. Se han tapado en total 291.885 huecos en todas las intervenciones de la entidad en el Distrito Capital. Con lo anterior, la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 4.836.625 personas, lo que representa el 54,28% de la población de Bogotá, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando, las condiciones de movilidad y seguridad.

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

Se ejecutaron 26,56 Km/Carril de obra en la Malla Vial Arterial (MVA) en las diferentes localidades del Distrito Capital. Las intervenciones en la Malla Vial Arterial se realizaron en las localidades de: Chapinero, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Engativá, Tunjuelito, Fontibón, Bosa, Suba, Teusaquillo y Usaquén.

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

Para el cumplimiento en el 2023, se realizaron las siguientes actividades: 22 charlas sobre los valores sociales del respeto y la prudencia, de manera presencial en los frentes de obra ubicados en las diferentes localidades. Se hicieron 13 actividades de cultura ciudadana de conservación vial en obra de de inicio y fin en las localidades de Kennedy, Fontibón, Engativá, Bosa, San Cristóbal, Suba y Puente Aranda. En estas actividades participaron 167 personas entre comunidad y colaboradores de los frentes de obra cuyo objetivo es el reconocimiento a la labor de obra y fortalecimiento de las relaciones con la comunidad a través del respeto, la tolerancia y la empatía.

Con el propósito de promover los valores sociales de la tolerancia, la igualdad, la paciencia y el respeto, se entregaron 14 vallas de cultura de ciudadana en los frentes de obra ubicados en las localidades de Fontibón, Kennedy, Santafé, Barrios Unidos y Chapinero. Se entregó la propuesta final de la estrategia de cultura ciudadana en relación con la conservación vial, con su respectivo diagnóstico y el análisis de las encuestas aplicadas.

Se asistió a 3 mesas Intersectoriales de Cultura Ciudadana. Los principales temas desarrollados fueron presentación del Informe correspondiente al Trazador Presupuestal de Cultura Ciudadana y los proyectos marcados en el TPCC de las diferentes entidades distritales; taller de cocreación, ideación y diseño de metodologías para crear puestas en escena experiencias pedagógicas con enfoque de Cultura Ciudadana como parte de la Transferencia Metodológica de Cultura Ciudadana.

Se realizaron 7 campañas pedagógicas del “Buen Ciudadano” en las localidades de Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar, Chapinero, Suba y Usaquén, para promover el buen comportamiento en los aspectos de cultura ciudadana como el respeto hacia las señales de tránsito, promover el sentido de pertenencia hacia la ciudad, el respeto hacia el medio ambiente, la tenencia responsable de las mascotas, el cuidado del espacio y los bienes.

2.1.4.4 Meta Proyecto cuatrienio: “Conservar 91,35 km de ciclo infraestructura del Distrito Capital”

Se ejecutaron 28.12 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en la Localidad de Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, Usaquén, Suba, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, Usme y se resalta la Ciclorruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo, Ciclorruta KR 103A, Calle 13 y Juan Amarillo.

2.1.4.5 Meta Proyecto cuatrienio: “Mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”.

Se ejecutaron 10,75 Km/Carril de obra en la Malla Rural en la Localidades de Sumapaz en el Barrio Chorreras y Barrio Las vegas, Usme en los Andes, El ható y La Unión, Ciudad Bolívar en Quiba Alto y Mochuelo Alto, Santafé en Parque Nacional Oriental y Teusacá, San Cristóbal en el Triángulo, Chapinero en Paramo y Hoya Teusacá.

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

Metas Plan de Desarrollo del proyecto 7859 – Fortalecimiento Institucional:

Tabla 2. 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	91,28	102,07%	\$761	\$627	82,39%
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	87,20	128,99%	\$30.977	\$30.235	97,60%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

2.2.1 Meta PDD: “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales “.

Para el cierre del año 2023, el resultado de satisfacción de las partes interesadas es de 91,28% donde se encuestaron 3.631 que corresponden a: 2.513 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 194 colaboradores de UAERMV, y 924 ciudadanos. De los cuales 3.314 (91,28%) se encuentran satisfechos, 308 (8,48%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,24%) 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. 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.

La medición de la percepción de la satisfacción del usuario beneficiario, colaborador 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

2.2.2 Meta PDD cuatrienio: Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG

La unidad obtuvo un 87,2 en el Índice de Desempeño Institucional para la vigencia 2022 estos resultados no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, ya que se realizaron cambios significativos a las preguntas de las políticas, dado los procesos de actualización de las temáticas y directrices. Por lo que se tomará de línea base para el seguimiento del MIPG.

En lo que respecta a los resultados promedio alcanzados en el FURAG para las dimensiones de gestión del MIPG, se observa en general un buen comportamiento al estar por encima del 80%, se destaca el desempeño de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación con 93,5, seguido por control interno con 89,4, y Evaluación de Resultados con 89,1.

El 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.

2.2.3 Metas Plan de Desarrollo Proyecto 7859:

Tabla 3. 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 CUATRIENIO		PROGRAMADO 2023	EJECUTADO 2023	% DE EJECUCIÓN 2023
Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario	Magnitud física	89,43	91,28	102,07%
	Recursos presupuestales	\$761	\$627	82,39%
Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	Magnitud física	1,00	1	100%
	Recursos presupuestales	\$10.115*	\$10.101*	99,86%
Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	Magnitud física	0,55	0,55	100%
	Recursos presupuestales	\$13.636*	\$13.198*	96,79%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

2.2.3.1 Meta Proyecto cuatrienio: “Aumentar 89.43 puntos el índice de satisfacción al usuario”.

Para el cierre del año 2023, el resultado de satisfacción de las partes interesadas es de 91,28% donde se encuestaron 3.631 que corresponden a: 2.513 usuarios/beneficiarios directos de las obras, 194 colaboradores de UAERMV, y 924 ciudadanos.

De los cuales 3.314 (91,28%) se encuentran satisfechos, 308 (8,48%) se encuentran insatisfechos y 9 (0,24%) 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.

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.

2.2.3.2 Meta Proyecto cuatrienio: “Fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para la UAERMV”.

Durante el año 2023 se fortaleció el sistema de gestión desarrollando entre otras actividades:

En articulación con las entidades del Sector Movilidad se realizó el Conversatorio "Mujeres y Movilidad 2023". Se realizó sensibilización lúdico-pedagógica en sede operativa, y administrativa sobre el incentivo de buenas prácticas en el ahorro y uso eficiente de los recursos naturales; adecuado uso de los puntos ecológicos que lleven a una separación de los residuos por código de colores; promoción de medios alternativos de transporte y la movilidad sostenible. Se adelantó el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para el fortalecimiento de habilidades complementaria para la gestión, de igual manera se adelantaron las actividades programadas en el Plan Anual de Estímulos e Incentivos PAEI.

Se participó en la primera capacitación del programa BICI y GDCI sobre la recolección de datos y métricas para los proyectos beneficiarios (Ciudad Kennedy). Actualización de la página web, y las cuentas de la UAERMV en Twitter, Facebook e Instagram.

Seguimiento y publicación de informes asociado a los proyectos de inversión en el cual se refleja el avance en magnitudes y presupuestales, resaltando los logros y generando las alertas correspondientes.

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.

2.2.3.3 Meta Proyecto cuatrienio: “Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”.

En el transcurso del año 2023 se resaltan las actividades desarrolladas para atender las adecuaciones y mantenimientos programados:

- Desarrollo de actividades de mantenimiento de la sede de producción, atendiendo las novedades requeridas por las diferentes dependencias.

- Adecuación de casilleros para vestir de la sede de producción. Atención a las novedades sede de producción, reapertura de baños en sede y atención a Ordenes de servicio.
- Se atienden las adecuaciones y mantenimientos programados y novedades presentadas durante el periodo. Se prepara 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 cuenta con contrato de arrendamiento para la sede operativa de la entidad en donde se encuentran concentrados dependencias y procesos como Gestión de recursos físicos y su almacén general, el archivo central del proceso de gestión contractual, así como el taller de vehículos y maquinas entre otros, lo que permite que la entidad opere de manera eficiente en temas tanto administrativos como misionales.

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

Metas Plan de Desarrollo del proyecto de inversión 7860 – Fortalecimiento de TI

Tabla 4. Avance metas PDD proyecto 7860

PROYECTO 7860 Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital							
PROPOSITO 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 PROGRAMADO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADA 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	87,20	128,99%	\$30.977	\$30.235	97,60%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

2.3.1 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”

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.

2.3.2 Metas Proyecto 7860 Plan de Desarrollo:

Tabla 5. Avance metas proyecto 7860

7860. Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital				
META PROYECTO CUATRIENIO		Programado	Ejecutado	% de ejecución
1. Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV	Magnitud Física	12	12	100%
	Recursos presupuestales*	\$ 4.250	\$4.183	98,42%
2. Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV	Magnitud Física	1	1	100%
	Recursos presupuestales*	\$ 545	\$ 515	94,50%
3. Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	Magnitud Física	11	11	100%
	Recursos presupuestales*	\$ 2.431	\$ 2.238	92,06%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

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

Durante la vigencia 2023 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, seguridad de la información y seguridad, entre otras actividades se adelantó:

Se realizan las actividades relacionadas con la modernización y actualización del software de la siguiente manera: Licencias ARCGIS, fundamentales para respaldar la plataforma geográfica de la aplicación SIGMA; Licencias de diseño creativo y arquitectónico; Licencias de diseño arquitectónico esenciales para impulsar los procesos misionales y la planificación de obras de la Entidad; Adquisición de créditos en la nube de Oracle, que posibilita el almacenamiento y consulta en tiempo real de información, empleando tecnología de vanguardia en seguridad y velocidad; Renovación del soporte y mantenimiento de la herramienta tecnológica de mesa de ayuda, que permite gestionar requerimientos, incidentes y problemas de los usuarios en tecnología de la información y comunicaciones. Esta herramienta facilita la implementación de buenas prácticas, como la metodología ITIL, asegurando una gestión eficaz de los procesos; Licencias de Office 365, una solución integral que engloba correo electrónico, herramientas de colaboración y aplicaciones ofimáticas; Créditos de la nube de Azure, utilizados para crear escritorios virtuales con sistemas operativos preconfigurados y herramientas específicas; Renovación del soporte y garantía de los elementos de seguridad perimetral, tales como el Firewall Fortigate 400 que

tienen como función principal la protección de las redes internas de la UAERMV contra ataques cibernéticos en concordancia con las políticas de seguridad de Políticas generales de Tecnología. Por otro lado, la mesa de ayuda resolvió 16893 casos.

2.3.2.2 Meta Proyecto cuatrienio: “Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”. Descripción de los avances y logros alcanzados

Durante el año 2023 para el logro de la meta se adelantaron las siguientes actividades:

Se realiza la planeación del Proyecto de Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital - Fase 6, en este se establece el cronograma para la implementación de los componentes de arquitectura empresarial, ciudadano digital, seguridad de la información, seguridad informática y Cultura y apropiación de la tecnología. En esta fase se construyeron los artefactos de plan de trabajo, cronograma y plan de comunicaciones.

Se realizó la actualización anual del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la versión 7 se evidencian que se realizó la actualización de la mayor parte del documento, dado principalmente por el proceso de reestructuración de la Entidad y la actualización del Marco de Referencia de la Arquitectura Empresarial para Colombia. Las sesiones que fueron ajustados fueron: El modelo operativo de la Entidad, donde se estableció la nueva estructura organizacional y se definieron los objetivos de los procesos. El modelo de gobierno de TI, donde se ajustó el esquema de conformidad las actualizaciones realizadas a las políticas, lineamientos y procedimientos de la Oficina de Tecnologías de la Información. Se desarrolló el análisis del nivel de madurez del modelo de gobierno y gestión de TI de conformidad con la actualización desarrollada por MinTIC. Se actualizaron las iniciativas y hojas de rutas del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

2.3.2.3 Meta Proyecto cuatrienio: “Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV”. Descripción de los avances y logros alcanzados. Durante la vigencia 2023 en cumplimiento de la meta, se adelantaron las siguientes actividades:

- ✓ Implementación de los Módulos SIGMA:
- ✓ Programación General de Producción: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA.
- ✓ Bioingeniería SIGMA: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Cruce Automático de Intervención: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Mapa Digital del TPD: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Microzonificación del suelo: Se culmina la Fase 1 del módulo de Microzonificación del Suelo, se realizan las verificaciones con el usuario funcional y la solución queda disponible para su uso.

- ✓ Implementación funcionalidades - SISTEMA COSTOS INTERVENCIÓN:
- ✓ Catálogos de mano de obra, servicios, seguros, impuestos, RTM, GPS, gastos de operación: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Costeo mano de obra indirecta de Planeación y Control: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Costeo Gastos de Operación Apoyo Gerencia de Operaciones: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Costeo mano de obra indirecta en frente de obra: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Álgebra de costos de intervención: Se termina el análisis técnico de los requerimientos definidos para el Algebra de Costos de Intervención y se inicia la fase de desarrollo la cual terminará en el mes de mayo de 2024.
- ✓ Costeo de mano de obra directa empleada en intervención: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA
- ✓ Costeo de GPS en maquinaria propia: Se culmina el desarrollo de la funcionalidad de y se despliega en ambiente de QA.

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

Metas Plan de Desarrollo:

Tabla 6. Avance meta plan de desarrollo proyecto de inversión 7903

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 PROGRAMA DA 2023	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA DA 2023	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2023	PRESUPUESTO PROGRAMA DA 2023*	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023*	% DE EJECUCIÓN PRESUPUEST AL 2023
Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público	Número de metros cuadrados de espacio público conservados	49.000	49.176,76	100,36%	\$5.450	\$5.439	99,80%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

2.4.1. Meta PDD: Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público.

A corte 31 de diciembre de 2023, la UAERMV logró la intervención, entre obras de mantenimiento periódico y rutinario, de 49.176.76 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.

2.4.1.1 Metas del proyecto de inversión:

Tabla 7. Avance meta proyecto de inversión 7903

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 141.192,95 metros cuadrados de espacio público de la ciudad	Magnitud física	49.000,00	49.176,76	100,36%
	Recursos presupuestales*	\$5.450	\$5.439*	99,80%

Fuente: Reporte SEGPLAN, corte 31/12/2023. Presupuesto en millones de pesos.

3. OBSERVACIONES GENERALES

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

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

Se recomienda que los procesos contractuales de mayor impacto presupuestal inicien trámite en el primer trimestre de la nueva vigencia.