

Bogotá D.C., jueves 19 de diciembre de 2024

Señores

ANDRÉS GARCÍA VARGAS

Concejal de Bogotá- Citante

JULIAN FELIPE TRIANA

Concejal de Bogotá – Vocero

secretariageneral@concejobogota.gov.co

correspondencia@concejobogota.gov.co

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 20-12-2024 02:42:45

2024ER29940 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL/ALVARO SANDOVAL REYES

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 1365-2024 - MANTENIMIENTO VI

OBS: ---

ASUNTO: *Respuesta a radicado UMV 20241120155472 proposición 1365 del 12 de diciembre de “BALANCE DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “Bogotá Camina Segura”*

Respetados Concejales,

En atención a lo dispuesto en el artículo 54 del Acuerdo Distrital 741 de 2019 *“Por el cual se expide el reglamento interno del concejo de Bogotá, Distrito Capital”* y en cumplimiento de las funciones y competencias asignadas a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV mediante el artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificadas a través del artículo 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, me permito remitir respuesta al cuestionario allegado, el cual se relaciona con la siguiente proposición:

Nº de proposición:	1365 de 2024
Sesión aprobatoria:	1365 aprobada en sesión del 12 de Diciembre de 2024
Nº Rad. Interno Concejo de Bogotá:	2024IE20375
Nº Rad. Interno UAERMV:	20241120155472
Tema de la proposición:	BALANCE DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “Bogotá Camina Segura

TEMA: BALANCE DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “Bogotá Camina Segura.

De acuerdo al oficio del asunto a continuación nos permitimos dar respuesta a al cuestionario de la Proposición 1365 en los siguientes términos:

CUESTIONARIO:

- Informe el avance físico y presupuestal con corte al 30 de noviembre, incluyendo compromisos y giros de cada uno de los objetivos, programas, metas estratégicas y**

metas, establecidos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” por cada sector y entidad, teniendo en cuenta entidades adscritas y vinculadas a cada una de las Secretarías.

RESPUESTA: Se remite documento Excel denominado “Proposición 1365 17122024” en la hoja con nombre UMV 2024, con la información solicitada respecto del numeral 1.

- Mencione por entidad los inconvenientes técnicos, jurídicos y administrativos que vengán afectando la ejecución de los objetivos, programas, metas estratégicas y metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”

RESPUESTA: La entidad ha atendido satisfactoriamente los compromisos establecidos en el marco de sus funciones y las metas trazadas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”; como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Ejecución magnitud de meta física

Descripción Meta Vigencia 2024	2024 (Enero - Mayo)		2024 (Junio - Diciembre)			Total Vigencia 2024 (Enero - Diciembre)		
	Progr	Ejec	Progr	Ejec	% Ejec	Progr	Ejec	% Ejec
MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA (Km carril)	108.18	147.26	187.05	165.21	88.32%	295.23	312.47	105.84%
MALLA VIAL ARTERIAL (Km carril)	4.10	20.53	1.00	0.92	92.00%	5.10	21.45	420.59%
MALLA VIAL RURAL (Km carril)	3.69	5.40	8.00	8.31	103.88%	11.69	13.71	117.28%
CICLOINFRAESTRUCTURA (Km lineal)	5.88	6.31	6.00	7.00	116.67%	11.88	13.31	112.04%
ESPACIO PÚBLICO (M²)	13701.95	14484.34	13700.00	12400.47	90.51%	27401.95	26884.81	98.11%
PUNTOS BIOINGENIERIA (Unidad)	1	1	4	4	100.00%	5	5	100.00%

Fuente: Subdirección de Intervención de la Infraestructura

Sin embargo, en el transcurso de la vigencia se presentaron situaciones relacionadas con las fuertes lluvias (el fenómeno de la niña) lo cual generó retrasos en la ejecución de las intervenciones programadas, lo anterior teniendo en cuenta que se debieron atender de manera prioritaria algunas emergencias para garantizar el desplazamiento y la seguridad de la ciudadanía; así mismo, el paro camionero generó cierres viales, por cuanto la entidad debió reprogramar las intervenciones inicialmente programadas generando retrasos en la ejecución; por otra parte, la apropiación de recursos en el último trimestre, (adición presupuestal por \$32.739 millones) generó que el cronograma en la contratación de necesidades fuera más corto a los tiempos regulares de contratación por lo que las limitaciones del mercado a las necesidades de la entidad generan mayores tiempos de los estudios previos, al depender de agentes externos a la entidad (posibles proveedores).

- ¿Cuáles son los sectores y las entidades, incluyendo adscritas y vinculadas, que con corte al 30 de noviembre han mostrado una ejecución presupuestal por encima del 90%? ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para lograr un porcentaje óptimo de ejecución?

RESPUESTA: La UAERMV no presentó ejecución superior al 90% con corte 30 de noviembre de 2024

- ¿Cuáles son los sectores y las entidades, incluyendo adscritas y vinculadas, que con corte al 30 de noviembre han mostrado una ejecución presupuestal menor al 70% y un porcentaje de giros menor al 60%? ¿Cuáles son las razones de dicha ejecución? ¿Cuáles son los proyectos que presentan mayor retraso y por qué? ¿Cuáles son los planes de mejora para optimizar los porcentajes de ejecución durante el 2025?

RESPUESTA: En el marco de la armonización en el mes de junio y teniendo en cuenta la formulación de los proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, al proyecto de inversión 8081 - Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C le fueron asignados recursos por valor de \$26.667 millones asociados a la inversión directa, y \$5.799 millones al pago de pasivos exigibles, por otra parte, el 27 de septiembre al proyecto le fueron adicionados recursos por valor de \$32.739 millones distribuidos en las fuentes de financiación 1-100-F001 VA-Recursos Distrito y 1-100-F039 VA-Crédito; así las cosas, con corte a 30 de noviembre el proyecto conto con una apropiación disponible por valor de \$62.014 millones de los cuales \$56.211 corresponden a inversión directa y se han comprometido \$25.008 millones que representan el 44% y girado \$3.849 millones que representa el 6%.

Es importante señalar, que, en razón a que los recursos adicionados fueron apropiados en el último trimestre, el porcentaje de ejecución tanto de compromisos presupuestales como de giros se vio proporcionalmente disminuido. Sin embargo, se proyecta alcanzar una ejecución presupuestal mayor o igual al 95% para el cierre del año 2024; no obstante, los giros se verán levemente desplazados para la vigencia 2025.

Como planes de mejora se ha implementado un tablero de control gestionado en BI, con el fin de hacer seguimiento oportuno y rutinario al estado de los contratos financiados por los proyectos de inversión misionales para verificar su oportuno cumplimiento; este tablero ha permitido conocer, de manera adecuada la interacción entre la estructuración de procesos, el consumo de los contratos y los pagos realizados, para la adecuada toma de decisiones; para cumplir con su planeación, se centralizó la información generada por las dependencias de la entidad, y de esta manera realizar procesos de depuración, extracción y transformación.

Mediante el tablero de control gestionado en BI, periódicamente se realiza seguimiento de la ejecución financiera y los estados actuales de pago y proyecciones de los requerimientos pendientes, con el propósito de tomar las decisiones adecuadas para el cumplimiento de las metas financieras y administrativas requeridas para el pleno cumplimiento de los objetivos institucionales.

En el cuadro de control se obtiene como resultado la consolidación de la información de los contratos, con el fin de evidenciar, que se mantiene el seguimiento a los consumos de los insumos, bienes y servicios, así como el avance de ejecución presupuestal tanto de los recursos de la vigencia como de la reserva, requeridos para la producción de mezclas asfálticas, concretos hidráulicos, fresados, mantenimientos, servicios de transporte y demás productos procesados en la planta de producción así como la intervención de la infraestructura de los segmentos viales y el espacio público para la movilidad.

5. **¿Sírvasse informar las desviaciones más significativas entre los presupuestado y lo ejecutado por sector y entidad, incluyendo entidades adscritas y vinculadas a cada una de las Secretarías?**

RESPUESTA: Para el caso de la UAERMV las desviaciones más significativas entre lo presupuestado y lo ejecutado se originan en que la entidad a finales del mes de septiembre recibió mediante adición presupuestal \$ 32.738.512.000 lo que significó pasar del 83% de compromisos en septiembre al 74,8% a finales de noviembre. Se proyecta lograr el compromiso del total de los recursos asignados al finalizar la vigencia 2024.

6. **Sírvasse informar por cada entidad los mecanismos que se vienen utilizando para controlar y hacerle seguimiento al cumplimiento de los objetivos, pro gramas, metas estratégicas y metas, del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” para monitorear y establecer acciones de mejora continua.**

RESPUESTA: Con el objeto de fortalecer los controles internos de los avances a las actividades desarrolladas por la entidad, la gerencia del proyecto misional creó el Procedimiento Consolidación de Reportes para Proyectos Misionales, en el cual se llevan a cabo acciones de seguimiento, control y consolidación para el reporte de magnitud física y presupuestal de los proyectos misionales de la UAERMV, de acuerdo con los aplicativos existentes para entrega de información oficial tanto para el nivel distrital – SEGPLAN- Seguimiento al Plan de Desarrollo ante la Secretaría Distrital de Planeación, así como a nivel Nacional SPI- Seguimiento a Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación DNP, atendiendo las directrices y requerimientos de los entes rectores de la planeación y la programación presupuestal en el Distrito Capital; este procedimiento ha permitido una coordinación desde la consolidación de la información de las intervenciones realizadas en cada uno de los frentes de obra, donde se cuenta con la identificación tanto del Primary Key - PK y del código de identificación vial - CIV de cada segmento; la información contiene los datos detallados de las intervenciones priorizadas, programadas y ejecutadas, la cual ha sido digitalizada, consolidada y revisada a través de los sistemas implementados por la entidad, para dar cumplimiento a las metas y el presupuesto asignado a los proyectos de inversión misionales; la información consolidada permite generar los insumos para que la Oficina Asesora de Planeación - OAP realice los reportes en los sistemas oficiales.

7. **Sírvasse informar los ajustes, modificaciones y re direccionamiento presupuestal que se haya realizado durante la vigencia 2024, por cada entidad, indicando las razones financieras y/o sociales por las que se realizaron.**

RESPUESTA: En lo que corresponde al presupuesto de inversión se han efectuado las siguientes modificaciones presupuestales:

Mediante el Decreto 331 del 26 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se liquida el Acuerdo Distrital 935 de 2024 "Por el cual se efectúan modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en armonización con el nuevo Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 "Bogotá Camina Segura", se realizó una reducción presupuestal por \$3.635.786.185, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 062 de 2024:

Reducción del gasto en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y una adición presupuestal por \$ 32.738.512.000 para aumentar las metas asociadas a las intervenciones de la red vial en 6,05 Km-carril, adquirir 33 unidades de equipos, maquinaria y volquetas y para intervenir 2 puntos críticos adicionales en la malla vial rural de Bogotá.

Mediante memorando 2024EE396014O1 del 29 de octubre de 2024 la Secretaría de Hacienda solicitó a la UAERMV una suspensión y posterior reducción presupuestal por \$361.767.821 por la fuente sobretasa al ACPM por bajo recaudo de recursos provenientes de esa fuente.

8. **Sírvase informar por entidad cuáles de los proyectos de inversión ejecutados durante la vigencia 2024 han generado mayor impacto social y económico. Explique de manera detallada su respuesta.**

RESPUESTA: Durante el primer semestre se ejecutaron los proyectos de inversión relacionados en la tabla que se anexa en el documento Excel denominado “Proposición 1365 17122024” en la hoja con nombre “punto 8” con nombre UMV 2024, con la información solicitada respecto del numeral 8, (a 30 de noviembre de 2024).

9. **Sírvase informar si durante el 2024 se constituyeron vigencias futuras. Agradezco se me informe por entidad y por proyecto.**

RESPUESTA: En lo correspondiente a presupuesto de inversión durante la vigencia 2024 no se constituyeron vigencias futuras en la UAERMV.

10. **En lo que tiene que ver con ingresos, sírvase informar los recursos que ha recibido el Distrito por fuente de ingreso, presentar un cuadro comparativo frente a lo que se tenía proyectado para el año 2020.**

RESPUESTA: Para la vigencia 2024, los ingresos de la UAERMV ascendieron a 222.490.182.348 frente a 135.028.019.000 de la vigencia 2020, como se evidencia a continuación:

Concepto	2020	2024
INGRESOS	4.228.037.000	3.928.627.000
RECURSOS DE CAPITAL	4.228.037.000	3.928.627.000
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	<u>1.000.000.000</u>	<u>625.540.000</u>
<u>RECURSOS DEL BALANCE</u>	<u>3.228.037.000</u>	<u>3.303.087.000</u>
TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	130.800.072.000	218.561.555.348
TOTAL	135.028.109.000	222.490.182.348

Adjunto se remite informes de ejecuciones presupuestales para fuentes de ingresos de dichas vigencias.

11. Sírvese informar si para el 2025 se contemplaron fuentes de ingreso nuevas incorporadas por esta Administración.

RESPUESTA: La UAERMV no cuenta con nuevas fuentes de ingreso para la vigencia 2025, dado que las únicas fuentes son Transferencias Corrientes.

12. Sírvese informar a la fecha la cartera del Distrito, detallando: a. Tipo de impuesto b. Tasa o contribución incluyendo los que no recauda Hacienda

RESPUESTA: Desde la Gerencia Administrativa y Financiera nos permitimos informar que la Entidad (UAERMV) no cuenta con cartera por este tipo de conceptos.

13. Sírvese hacer un comparativo frente a la cartera del año 2023 con corte al mes de noviembre.

RESPUESTA: Se adjunta cuadro de Excel denominado "Informe Cuentas por Cobrar - punto 13", y "Ejecución Presupuestal de Ingresos - 2024 punto 13.", con el saldo de las cuentas por cobrar.

14. Sírvese presentar por entidad, el total de reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2023 y el total girado con corte al 30 de noviembre de 2024.

RESPUESTA: Se remite documento Excel denominado "Proposición 1365 17122024" en la hoja 1 con nombre UMV 2024.

La reserva presupuestal constituida con corte al 31 de diciembre de 2023 para la UAERMV asciende al valor de \$86.980 millones de los cuales 3% corresponden a funcionamiento por valor de \$2.470 millones, mientras que el 97% son reservas de Inversión por valor de \$84.510 millones.

Entidad/Proyecto/Objeto Gasto/Fuente	Apropiación Vigente	Giros Acumulados Ppto	%
021 Funcionamiento	2.470.116.048	2.430.442.524	98,83%
023 Inversión	84.510.627.846	82.578.545.692	99,31%
TOTAL	86.980.743.894	85.008.988.216	99,3%

Se adjunta documento PDF denominado "Ejecución Reservas Presupuestales UAERMV Noviembre 2024 - punto 14".

Cordialmente,

Documento 20241400127341 firmado electrónicamente por:	
ALVARO SANDOVAL REYES	Director General



	DIRECCIÓN GENERAL alvaro.sandoval@umv.gov.co Fecha firma: 19-12-2024 12:18:25
Revisó:	FLOR ÁNGELA MORENO PÁEZ - Contratista - SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y APOYO LOGISTICO - flor.moreno@umv.gov.co
	RAFAEL ANTONIO URIBE ECHEVERRI - Jefe de Oficina - OFICINA JURÍDICA - rafael.uribe@umv.gov.co
	JENNY ANDREA AUSIQUE PEDROZA - Contratista - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - jenny.ausique@umv.gov.co
Proyectó:	TANIA MARCELA RIVERA CASTELLANOS - Contratista - OFICINA JURÍDICA - tania.rivera@umv.gov.co
 a16c3e72f14b3a04243c2788c094042dd34761fbb1b20a6c6704f7d78f1aff17 Codigo de Verificación CV: cedf3 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	