SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - PDD, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES IV TRIMESTRE 2021

Febrero de 2022

PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C
- Plan de Acción 2020-2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 31/12/2021-SEGPLAN.
- Decreto 1082 de 2015 del Departamento Nacional de Planeación "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". Capítulo 1 Sección 1, subsección 4 Plan Anual de Adquisiciones y sus Artículos 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones, Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones, Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.
- Acuerdo Distrital 788 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"
- Decreto 328 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. "Por el cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 788 del 22 de diciembre de 2020, expedido por el Concejo de Bogotá".
- Procedimiento (PE01-PR06) V 5.0, 11-11-2020 Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A) y aprobación de viabilidades presupuestales.
- Procedimiento (PE01-PR02) Versión 1.0 de 18-02-2019. Procedimiento para la modificación presupuestal de los proyectos de inversión.

OBJETIVO DEL INFORME:

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de medir tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos previstos, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019.

Verificar el estado de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de generar alertas tempranas, dirigidas a las dependencias correspondientes para alcanzar el buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas establecidas de los Planes, Programas y Proyectos.

ALCANCE

Evaluar al 31 de diciembre de 2021, el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría de Movilidad, mediante el análisis de información del reporte SEGPLAN, así como el estado de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones al 31 de diciembre de 2021, así como la gestión de la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

RESUMEN:

Como resultado del seguimiento realizado a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría Distrital de Movilidad, se identificó que definieron y programaron 26 metas sectoriales y 34 indicadores sectoriales para medir el porcentaje de ejecución física durante la vigencia 2021, los indicadores sectoriales a cierre de 31 de diciembre 2021 registraron los siguientes rangos de avance en el reporte de SEGPLAN:

- Veinte (20) indicadores sectoriales, asociados a 17 metas sectoriales, tuvieron un cumplimiento en la ejecución física del 100%.

- Tres (3) indicadores sectoriales, asociados a 3 metas sectoriales, representaron un porcentaje de avance físico entre el 91,2% y el 98,03%.

- Tres (3) indicadores sectoriales, asociado a 3 metas sectoriales, reflejaron una sobre ejecución física entre el 101,03% y el 112,14%.

- Ocho (8) indicadores sectoriales, asociados a 5 metas sectoriales, el porcentaje de avance físico en la vigencia es cero, sin embargo, validando la ejecución del indicador se evidenció que si presentó avance.

En cuanto al avance presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría Distrital de Movilidad, de las 85 metas de proyectos de inversión establecidas con sus respectivos indicadores, para medir el nivel de avance presupuestal entre enero y diciembre de la vigencia 2021, se obtuvo como resultado de la medición al cierre del 31 de diciembre 2021, que la ejecución presupuestal registró un 98,98%, es decir, se comprometieron recursos por valor de $359.155 millones frente a los $362.842 millones del presupuesto de inversión apropiado.

Por otra parte, se recomienda seguir fortaleciendo por parte de los supervisores de contratos el seguimiento a la gestión de giros, en el marco de los términos pactados contractualmente y garantizando el cumplimiento del PAA, con el objeto de continuar en la gestión progresiva de reducir el margen de constitución de reservas a cierre de vigencia

Finalmente, se recomienda fortalecer el principio de planeación en la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, toda vez que el gran número de modificaciones que se presentan a lo largo de

cada vigencia, afectan la imagen institucional de la entidad dado que, ante tantos cambios, los posibles interesados en participar comprando o suministrando bienes y/o servicios, no tienen el tiempo suficiente para poder verificar las necesidades de la entidad.

DESARROLLO DEL INFORME:

Para adelantar el presente informe, la Oficina de Control Interno realizó solicitud de información a la primera línea de defensa (*Subdirección Financiera*), correspondiente al periodo objeto del seguimiento, a través de correo electrónico de fecha 6 de enero de 2022, la respuesta de la Subdirección Financiera, a esta solicitud fue recibida el día 28/01/2022

En el mismo sentido, se solicitó información relacionada con el seguimiento a la ejecución presupuestal y las Metas Plan de Desarrollo, mediante correo del 6/01/2022 a la Oficina Asesora de Planeación Institucional, esta solicitud fue recibida el día 20/01/2022

1. ESTADO METAS SECTORIALES Y PROYECTO

- **ANÁLISIS FÍSICO**

Tomando como referencia los registros del Plan Distrital de Desarrollo en el sistema de seguimiento SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, a continuación, se relaciona el grado de avance de los 34 indicadores sectoriales relacionados con las 26 metas sectoriales de la Secretaría Distrital de Movilidad, programadas para la vigencia 2021:

Tabla 1 Análisis Físico

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 31 Diciembre	% avance 2021
1	Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	1	Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad	Creciente	3	3	100%
1	Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	676	Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá	Suma	45	45	100%
6	Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	6	Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1	Decreciente	25	26	0%
6	Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	651	Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2	Decreciente	23,5	24	0%
264	Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta	281	Número de viajes en bicicleta	Creciente	880368	880367	100%
265	Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida	282	Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá	Creciente	4894	4894	100%
265	Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida	642	Número de puntos públicos de carga rápida implementados	Suma	4	4	100%
266	Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas	283	Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas	Suma	35	35	100%

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 31 Diciembre	% avance 2021
267	Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	284	Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad	Suma	30	30	100%
271	Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)	288	Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10	Decreciente	37,8	35,4	0%
271	Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)	663	Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5	Decreciente	19,5	18,3	0%
373	1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	400	Número de personas fallecidas por siniestros viales	Decreciente	449	458	98%
373	1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	643	Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años	Decreciente	163	153	107%
374	Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	627	Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado	Suma	30	30	100%
375	Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	628	Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado	Suma	30	30	100%
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	404	Kilómetros de ciclorruta conservados	Suma	3,66	3,66	100%
379	Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes	406	Número de Niños y niñas beneficiados con el programa	Suma	67132	67132	100%
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	408	Kilómetros de ciclorruta construidos	Suma	16,42	16,42	100%
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	678	Kilómetros de ciclovía temporal en operación	Decreciente	18	18	0%
383	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	410	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	Suma	0,05	0,05	100%
384	Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual	411	Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis	Constante	1	1	100%
385	Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	412	Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados	Constante	1	1	100%
387	Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	414	Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	Constante	1	1	100%
388	Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	680	Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública	Suma	19266	19266	100%
388	Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	681	Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada	Suma	36	36	100%
389	Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales	416	Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando	Constante	1	1	100%
390	Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	417	Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad	Constante	50	45,6	91%
413	Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura,	441	Número de estrategias para la participación ciudadana incidente,	Suma	0,25	0,25	100%

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 31 Diciembre	% avance 2021
	incluyente, sostenible y accesible		implementadas				
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	528	Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad	Creciente	94	94,97	101%
483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	529	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	Creciente	87,3	97,9	112%
923	Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	926	Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 1	Decreciente	23,5	24	0%
923	Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	927	Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 2	Decreciente	25	26	0%
963	A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía	969	Número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía	Decreciente	449	458	0%
967	Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	973	Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad	Constante	50	45,6	91%

Fuente: Reporte SEGPLAN, al 31 de diciembre de 2021.

Como se observa en el cuadro anterior, de los 34 indicadores sectoriales que se programaron para la vigencia 2021, al corte del 31 de diciembre, 20 indicadores tuvieron un cumplimiento en la ejecución física del 100%; mientras que 8 indicadores sectoriales el porcentaje de avance físico en la vigencia fue cero, sin embargo, validando la ejecución de estos indicadores se evidenció que si presentaron avance; 3 presentaron avance con porcentajes de avance físico entre el 91,2% y el 98,03% y tres indicadores reflejaron una sobre ejecución física entre el 101,03% y el 112,14%.

Recomendaciones:

Mantener un monitoreo constante y periódico de los avances logrados, con el propósito de prevenir desviaciones frente a lo programado, a través de los instrumentos establecidos para el seguimiento de la evolución de las metas e indicadores del plan de desarrollo, así mismo, se deberá continuar fortaleciendo los aspectos generales y de detalle asociados a los factores y resultados cualitativos y cuantitativos (variables) de cada meta e indicador. De esta manera, permitirá mejorar la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos para la consecución de los objetivos perseguidos por las metas del plan de desarrollo, el cual deberá guardar coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.

- Analizar los factores que han generado los rezagos en los avances en las metas y definir las acciones oportunas a adoptar para lograr que la magnitud programada se cumpla para la vigencia 2022, para los indicadores sectoriales “400 Número de personas fallecidas por siniestros viales” (retraso 2%), “417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad” (retraso 9%) y “973Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad” (retraso 9%).

- Ocho (8) indicadores sectoriales, asociados a 5 metas sectoriales, el porcentaje de avance físico en la vigencia es cero, sin embargo, validando la ejecución del indicador se evidenció que si presentó avance.
- En lo que respecta a los resultados de los indicadores sectoriales "643 - Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años", "528 - Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad" y "529 - Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad". superaron lo programado al corte de diciembre de 2021, alcanzando un cumplimiento del 107%, 101% y 112%, respectivamente; por tanto, se recomienda revisar si la meta programada es pertinente para la vigencia 2022, considerando los factores que ocasionaron el aumento en el 2021, dado que fue superada la magnitud programada en este periodo.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

- **Ejecución Presupuestal Programada en la Vigencia 2021**

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría Distrital de Movilidad reportada en SEGPLAN, lograda a cierre de 31 de diciembre 2021 en relación con la programación presupuestal de la vigencia:

Fuente: Reporte SEGPLAN con corte al 31 de diciembre de 2021.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2021, se apropiaron recursos para 85 metas proyecto por valor de $ 362.842,44 millones, de los cuales al 31 de diciembre de 2021 se comprometieron $ 359.155,44 millones, equivalente a un 99.98%. Se ha girado un 58,09% correspondiente a $208.629,65 millones del presupuesto comprometido, equivalente al 57,5% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte de 31 de diciembre de 2021

Tabla 2 Gestión Presupuestal de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Presupuestal					Pendiente x Girar		Unidad Ejecutora
	Apropiación Vigente (Millones Pesos)	Compromisos Acumulad. (Millones Pesos)	Eje Ptal % Acumulado (Millones Pesos) (a)	Giros Acumulados Ppto (Millones Pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (Millones Pesos)	% Pte.Giro (c)	
133011601010000007596 Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos	$4.842,72	$4.835,41	99,85%	$3.588,38	74,21%	$1.247,03	26%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011602350000007583 Implementación del sistema de transportes de bajas	4.711,03	4.711,03	100,00%	3.305,27	70,16%	1.405,77	30%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007573 Apoyo a las acciones de regulación y control de tr	37.365,14	37.032,00	99,11%	21.707,49	58,62%	15.324,51	41%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007576 Consolidación del programa niñas y niños primero p	13.089,98	13.084,85	99,96%	5.666,33	43,30%	7.418,52	57%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007578 Fortalecimiento de la gestión y control de la movi	124.512,07	121.971,31	97,96%	58.746,95	48,16%	63.224,36	52%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007579 Implementación del plan distrital de seguridad via	7.854,12	7.854,12	100,00%	5.267,62	67,07%	2.586,49	33%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007581 Fortalecimiento de la comunicación y la cultura pa	5.321,75	5.308,22	99,75%	4.154,19	78,26%	1.154,03	22%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007587 Implementación de señalización para mejorar las co	47.543,52	47.292,23	99,47%	28.408,76	60,07%	18.883,47	40%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y acce	8.875,01	8.865,15	99,89%	5.849,28	65,98%	3.015,86	34%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011604490000007907	966,60	966,60	100,00%	414,26	42,86%	552,34	57%	UNIDAD EJECUTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Gestión Presupuestal					Pendiente x Girar		Unidad Ejecutora
	Apropiación Vigente (Millones Pesos)	Compromisos Acumulad. (Millones Pesos)	Eje Ptal % Acumulado (Millones Pesos) (a)	Giros Acumulados Ppto (Millones Pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (Millones Pesos)	% Pte.Giro (c)	
Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas								RA 02
133011605510000 007595 Implementación de estrategias de participación ciu	3.732,85	3.693,54	98,95%	3.014,85	81,62%	678,69	18%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011605560000 007593 Investigación por infracción a las normas de tráns	32.844,50	32.842,38	99,99%	20.776,43	63,26%	12.065,95	37%	UNIDAD EJECUTORA 02
133011605560000 007653 Implementación de políticas integrales y transpare	23.072,66	23.069,99	99,99%	17.339,27	75,16%	5.730,72	25%	UNIDAD EJECUTORA 02
Subtotal	**$314.731,94**	**$311.526,82**	98,98%	**$178.239,08**	57,21%	**$133.287,74**	**43%**	
133011605560000 007563 Fortalecimiento de las herramientas para la preven	213,52	200,87	94,07%	147,63	73,50%	53,23	27%	UNIDAD EJECUTORA 01
133011605560000 007568 Fortalecimiento institucional de la Secretaria Dis	11.583,76	11.316,13	97,69%	5.721,98	50,56%	5.594,15	49%	UNIDAD EJECUTORA 01
133011605560000 007570 Actualización, mantenimiento y gestión de tecnolog	15.941,39	15.889,23	99,67%	10.172,50	64,02%	5.716,73	36%	UNIDAD EJECUTORA 01
133011605560000 007574 Fortalecimiento de la gestión documental de la Sec	5.217,68	5.075,11	97,27%	2.605,22	51,33%	2.469,88	49%	UNIDAD EJECUTORA 01
133011605560000 007589 Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría	15.154,15	15.147,28	99,95%	11.743,22	77,53%	3.404,05	22%	UNIDAD EJECUTORA 01
Subtotal	**$48.110,50**	**$47.628,62**	99,00%	**$30.390,57**	63,81%	**$17.238,05**	**36%**	**EJECUTORA 01**
Total PDD- SDM	**$362.842,44**	**$359.155,44**	98,98%	**$208.629,65**	58,09%	**$150.525,79**	**41,91%**	

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos
Fuente: PREDIS al 31 de diciembre de 2021

De igual manera, se analizó el nivel de ejecución presupuestal por metas proyecto de inversión (ver anexo 1)

Recomendación:

De acuerdo con lo detallado en la tabla anterior, se evidenció que los proyectos de inversión de las dependencias Dirección de Gestión de Tránsito y Control De Tránsito y Transporte y Subdirección de Control de Tránsito y Transporte (7573), Dirección De Ingeniería de Transito (7867); Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte, Subdirección de Gestión en Vía , Subdirección de Semaforización, Subdirección de Control De Tránsito y Transporte, Dirección de Ingeniería de Tránsito y Subdirección de Planes de Manejo de Transito (7578); Dirección de Ingeniería de Tránsito y Subdirección de Señalización (7587) presentan sumas significativas por girar frente a lo comprometido al cierre de diciembre de 2021, por lo tanto, es recomendable que estas dependencias adelanten a la mayor brevedad la gestión correspondiente conforme al estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución, con el propósito de disminuir las reservas presupuestales y prevenir la constitución de pasivos exigibles al cierre de la vigencia.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBROS DE FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)

La ejecución presupuestal de gastos fue del 99%, se han comprometido recursos por $16.542,11 millones de los $16.648,56 del presupuesto apropiado.

Al 31 de diciembre de 2021, se han realizado giros por valor de $14.241 millones que equivale al 86.10% del valor comprometido y representa un 85,54% del presupuesto apropiado.

A continuación, se relaciona la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro.

Tabla 3 Gestión Presupuestal – Gastos de Funcionamiento

Gasto de Funcionalmiento	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% Epte Giro
1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	93,35	92,45	99%	52,52	57%	39,93	43%
1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet	58,61	53,73	92%	37,34	69%	16,39	31%
1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	4,61	4,61	100%	3,90	85%	0,71	15%
1310202010208 Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	41,57	41,57	100%	15,43	37%	26,14	63%
131020202010601 Servicios de mensajería	912,88	910,29	100%	910,04	100%	0,25	0%
131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad	2.777,39	2.775,86	100%	2.430,93	88%	344,93	12%
131020202020111 Servicios de administración de fondos de pensiones	1,97	1,83	93%	1,60	87%	0,24	13%
131020202020202 Servicios de administración de bienes inmuebles a	146,78	132,43	90%	18,23	14%	114,20	86%
131020202020304 Servicios de arrendamiento sin opción	831,47	824,36	99%	266,12	32%	558,25	68%

Gasto de Funcionalmiento	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (millones de	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (millones de	% Epte Giro
de compra de							
131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídic	5,24	0,49	9%	0,21	44%	0,27	56%
131020202030401 Servicios de telefonía fija	250,09	239,93	96%	229,72	96%	10,21	4%
131020202030402 Servicios de telecomunicaciones móviles	35,04	35,04	100%	22,83	65%	12,21	35%
131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de intern	433,66	429,50	99%	429,50	100%	-	0%
131020202030408 Servicios de transmisión	265,05	265,00	100%	230,60	87%	34,40	13%
131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad)	2.844,33	2.844,33	100%	2.555,37	90%	288,97	10%
131020202030502 Servicios de limpieza general	800,00	800,00	100%	445,29	56%	354,71	44%
131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	42,05	42,00	100%	-	0%	42,00	100%
131020202030611 Servicios de mantenimiento y reparación de ascenso	17,04	16,40	96%	15,07	92%	1,32	8%
131020202030612 Servicios de reparación de otros bienes	366,15	364,24	99%	190,00	52%	174,24	48%
131020202030701 Servicios editoriales, a comisión o por contrato	0,64	0,06	10%	-	0%	0,06	100%
131020202040101 Energía	1.013,27	1.003,42	99%	941,89	94%	61,53	6%
131020202040102 Acueducto y alcantarillado	75,79	67,89	90%	42,79	63%	25,10	37%
131020202040103 Aseo	83,10	80,10	96%	60,75	76%	19,35	24%
13102020205 Viáticos y gastos de viaje	10,00	8,52	85%	8,52	100%	-	0%
13102020206 Capacitación	62,68	52,97	85%	8,39	16%	44,58	84%
13102020207 Bienestar e incentivos	381,44	381,44	100%	381,42	100%	0,02	0%
13102020208 Salud ocupacional	127,92	107,20	84%	30,00	28%	77,20	72%
1310305 Pago Administración SIMIT	2.300,00	2.300,00	100%	2.300,00	100%	-	0%
13105010204 Servicio de alumbrado público	2.600,00	2.600,00	100%	2.547,06	98%	52,94	2%
131050701 Sentencias	66,46	66,46	100%	66,46	100%	-	0%
Total	$16.648,56	$16.542,11	99%	$14.241,96	86%	$2.300,15	14%

Fuente: PREDIS al 31 de diciembre de 2021

Con respecto a lo reflejado en la tabla anterior, recomendamos que los supervisores de contratos de los rubros de funcionamiento, tomen las medidas correspondientes con el propósito de minimizar la brecha entre lo programado y lo ejecutado, de tal forma que no se afecte la planeación para los meses siguientes y la anualidad del gasto, así como realizar las gestiones correspondientes conforme al estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución, con el propósito de disminuir las reservas presupuestales y prevenir la constitución de pasivos exigibles al cierre de la presente vigencia.

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

De las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020 por $87.885 millones, a corte del 31 de diciembre de 2021 se ha gestionado un 92%, debido a que se han realizado giros por valor total de $ 81.379 millones y anulaciones de $818 millones.

A continuación, se detalla el saldo por cada uno de los rubros, pendiente de girar de la reserva presupuestal.

Tabla 4. Reservas pendientes de giro - Unidad Ejecutora 02

Cuenta	Saldo por Girar de la Reserva ($)	% Part (Pesos COP)	% Part
133011502180143001032	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	$ 76.176.568,00	1%
133011502180144000339	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	73.357.613	1%
133011502180144001032	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	245.124.966	4%
133011502180145000339	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	3.919.714	0%
133011502180146001032	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	126.052.011	2%
133011502180146006219	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	10.432.787	0%
133011504290162001183	1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte	8.093.856	0%
133011507420188001044	1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	2.211.067	0%
133011507420188007545	7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	344.700	0%
133011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	14.728.393	0%
133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	69.692.022	1%
133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	2.869.127.679	51%
133011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	152.724	0%
133011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	1.380.217.895	25%
133011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	693.303.607	12%
133011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en	937.775	0%

Cuenta	Saldo por Girar de la Reserva ($)	% Part (Pesos COP)	% Part
	Bogotá		
133011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	43.095.906	1%
133011605560000007653	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	2.167.236	0%
Total Reservas Unidad Ejecutora 02		**$ 5.619.136.519,00**	**100%**

Fuente: PREDIS al 31 de diciembre de 2021

Tabla 5. Reservas pendientes de giro - Unidad Ejecutora 01

Cuenta	Saldo por Girar de la Reserva ($)	% Part (Pesos COP)	% Part
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.233.707	48%
1330115	Bogotá Mejor Para Todos	24.579.826,00	31%
1330116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	8.236.554,00	11%
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	8.236.355,00	11%
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	199,00	0%
Total Reservas Unidad Ejecutora 01		**78.286.641**	**100%**

Fuente. Reporte de PREDIS generado el 31/12/2021

Se recomienda a los gerentes y supervisores de contratos de los proyectos, así como a los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas anulaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

A continuación, se detalla el saldo por cada uno de los rubros, pendiente de girar de los pasivos exigibles.

Tabla 6. Pasivos exigibles pendientes de giro - Unidad Ejecutora 02

Número documento BP	Nombre BP Beneficiario	Total Pesos Colombianos	% Part
901141883	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	$ 23.240.737.856	66%
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 4.503.429.293	13%
901351305	UNION TEMPORAL G VIAL SDM 091	$ 2.550.354.297	7%
830123577	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	$ 1.176.724.790	3%
901342893	CONSORCIO SY ELEVADOS	$ 1.080.224.861	3%
901336864	CONSORCIO ICOVIAS –TPD	$ 454.999.998	1%

Número documento BP	Nombre BP Beneficiario	Total Pesos Colombianos	% Part
830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	$ 436.465.865	1%
901351338	CONSORCIO TRÁNSITO VEHICULAR	$ 421.670.206	1%
901316246	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	$ 245.971.493	1%
830122801	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S A S	$ 245.155.231	1%
901327340	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT	$ 141.736.332	0%
830034108	TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIER IA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.	$ 68.499.942	0%
1116663649	BARRERA CRUZ MONICA ALEXANDRA	$ 65.780.000	0%
7180101	HEYVER SENEN CARRILLO CACERES	$ 63.839.743	0%
52154291	JULIANA CRISTINA ARDILA AREVALO	$ 59.370.612	0%
1022358972	ISABEL CRISTINA PATIÑO DIAZ	$ 57.660.430	0%
80018121	DIEGO EDINSSON HERNANDEZ DONADO	$ 51.399.600	0%
901327313	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	$ 37.728.055	0%
1019063004	MARIA ALEJANDRA PARDO BAQUERO	$ 33.614.500	0%
14136008	ALVARO ANDRES REYES MENDEZ	$ 31.865.400	0%
1069735625	ANGELICA MARIA CONTRERAS ORJUELA	$ 30.515.126	0%
900711074	SKG TECNOLOGIA SAS	$ 28.798.000	0%
1018442415	WILBER FANDIÑO GARZON	$ 26.005.466	0%
1020765241	CAROLINA FAJARDO LEON	$ 24.266.800	0%
72213849	CARLOS GABRIEL SANCHEZ URQUIJO	$ 24.057.367	0%
52026815	GLADYS CLEMENCIA HERRERA ACOSTA	$ 21.761.497	0%
1020773402	ANA MILENA SARMIENTO LOPEZ	$ 21.662.159	0%
52384513	ISABEL CRISTINA DIAZ ORTIZ	$ 21.239.166	0%
19444739	CARLOS ARTURO CORREDOR RIVERA	$ 20.851.320	0%
79660061	ALVARO ANTONIO DIAZ SAAVEDRA	$ 20.611.666	0%
901347069	UT MOTOCICLETAS 2019	$ 18.454.353	0%
35195280	MARIA ELENA RODRIGUEZ SUTA	$ 17.469.487	0%
79614211	OTONIEL CRUZ GARCIA	$ 15.764.837	0%
1032487377	NATALY CASTELLANOS URUEÑA	$ 15.134.000	0%
1090426054	DIANA CAROLINA MURILLO GOMEZ	$ 15.053.386	0%
830053669	SOLUTION COPY LTDA	$ 13.880.125	0%
901237056	UNION TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 13.254.664	0%
830037248	CODENSA S.A. ESP	$ 11.870.670	0%
79537809	JAVIER RAMOS RIVERA	$ 9.252.000	0%
1030570593	JONATHAN ALEXANDER AMAYA LOPEZ	$ 8.973.349	0%
80258021	DAVID ALEXANDER SANCHEZ SANCHEZ	$ 7.677.500	0%
1055273586	MIGUEL YESID YOMAYUZA SAAVEDRA	$ 7.194.634	0%
79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	$ 5.955.331	0%
1023887454	DIANA LORENA URREGO GARCIA	$ 5.849.200	0%
1023027918	ANGIE NATALIA SANABRIA ALVAREZ	$ 5.448.400	0%
52280616	DIANA MARIA CARDENAS MONCADA	$ 5.188.385	0%
79986350	RONAL DAYAN MONROY SANDOVAL	$ 4.325.667	0%
80875479	FERNANDO CHITIVA SANDOVAL	$ 4.288.333	0%
19131482	ALVARO DIEGO DIAZ BARRAGAN	$ 4.064.020	0%
79607817	WILSON GOMEZ TORRES	$ 3.320.000	0%
1023952759	JOSE ALEJANDRO YATE NIÑO	$ 3.065.333	0%
901177922	UNION TEMPORAL PGE	$ 2.771.350	0%
39714758	ANA ADELA SUAREZ ROSAS	$ 2.554.400	0%
1032407224	JOSE DAVID MORA CARBONELL	$ 2.470.922	0%
1030558361	NELLY JOHANNA LOPEZ QUEVEDO	$ 2.420.834	0%
1013620428	JUAN SEBASTIAN MONTEALEGRE CALLE	$ 2.186.922	0%
1053610931	FABIAN CAMILO OCHOA OCHOA	$ 2.180.567	0%

Número documento BP	Nombre BP Beneficiario	Total Pesos Colombianos	% Part
1024545672	AURA CRISTINA GUERRERO GARCES	$ 1.962.400	0%
1022363667	JUAN CARLOS VIVAS VIVAS	$ 1.950.728	0%
1014197281	GABRIEL ALEJANDRO ACERO FIGUEREDO	$ 1.314.167	0%
1031173024	SEBASTIAN CUBIDES ESCOBAR	$ 1.235.461	0%
1113643252	JULIO CESAR BEDON CAICEDO	$ 1.093.461	0%
1013647226	YENNY ANDREA VELOZA DIAZ	$ 1.058.933	0%
79712585	EDGAR ANTONIO PACHECO SALINAS	$ 975.364	0%
1019028418	ANGELICA MARIA SANCHEZ POVEDA	$ 910.533	0%
1031141205	NAYANT MARCELA GONZALEZ DUQUE	$ 901.731	0%
1026578213	CRISTIAN STICK PARRA SANABRIA	$ 715.267	0%
1014212161	JENNIFER PAOLA VARON ROJAS	$ 650.243	0%
1015421440	MARIA CAMILA LEON MARTINEZ	$ 650.243	0%
1014208596	CHRISTIAN CAMILO MEDINA BELTRAN	$ 624.000	0%
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 574.085	0%
860053274	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	$ 525.925	0%
1023919385	CHRISTIAAN BENJAMIN GALEANO LEMOS	$ 473.333	0%
1020804710	DANIEL INSIGNARES CERTAIN	$ 455.170	0%
51951705	LUZ JACQUELINE PUERTO RODRIGUEZ	$ 450.249	0%
98761289	JULIO CESAR ARIAS GALINDO	$ 417.800	0%
79964231	URIEL ANTONIO SILVA LOPEZ	$ 413.000	0%
1024544131	CESAR ALBERTO ROMERO CASTELLANOS	$ 374.500	0%
1030618819	LEIDY JOHANA GALLEGO RAMIREZ	$ 374.500	0%
79329103	RICARDO VANEGAS POVEDA	$ 266.641	0%
80119037	HERLEY ARMANDO GARZON BENAVIDES	$ 260.096	0%
860065726	SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SOC IEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S	$ 232.577	0%
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	$ 164.626	0%
80099014	JULIO CESAR VILLAMARIN CONTRERAS	$ 128.642	0%
80824956	RAFAEL RICARDO GUAPACHE OSORIO	$ 128.642	0%
80748934	JAIME ANDRES BELLO FLOREZ	$ 118.333	0%
900023589	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	$ 69.421	0%
830052482	INGENIERIA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEC E U	$ 36.830	0%
901025544	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 32.810	0%
800145548	A B SEÑALIZACION SAS	$ 20.509	0%
830133755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE PO DRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOC	$ 16.650	0%
900050616	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U	$ 8.492	0%
901351163	UT SOLVIC MOVILIDAD 095 2019	$ 1.670	0%
900250423	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S	$ 790	0%
800181439	BONGA BUSTAMANTE S.A.S.	$ 464	0%
1030571071	WILLIAM DAVID ANDRES SANABRIA MARTIN	$ 22	0%
830501223	INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA	$ 21	0%
830061440	INGENIERIA R H S A S	$ 18	0%
80155253	MARCOS ALBARRACIN CASTRO	$ 2	0%
1012374578	SAHIDA LORENA GUTIERREZ NIETO	$ 1	0%
900475562	ANDI RESCATES S.A.S	$ 1	0%
901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	$ 1	0%
Total Unidad Ejecutora 2		$ 35.436.654.092	100%

Tabla 7. Pasivos Exigibles pendientes de giro - Unidad Ejecutora 01

Número documento BP	Nombre BP Beneficiario	Total Pesos Colombianos	% Part
901350671	UT MOVILIDAD E INNOVACION 2019 - 2020	$ 157.668.281	29%
830053669	SOLUTION COPY LTDA	$ 146.376.608	27%
830013774	INDRA COLOMBIA S.A.S	$ 68.388.630	13%
830147784	EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S	$ 36.025.584	7%
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	$ 29.548.702	5%
80189301	DIEGO ARMANDO TORRES ARDILA	$ 28.744.800	5%
901237056	UNION TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 19.998.017	4%
900313041	SUPERBID COLOMBIA S A S	$ 10.763.552	2%
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 7.158.035	1%
80804158	JAVIER OSWALDO PENARANDA MELO	$ 6.856.100	1%
65739814	DORIS NANCY ALVIS PALMA	$ 6.575.067	1%
860053274	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	$ 5.904.547	1%
860516806	PERMODA LTDA	$ 4.338.338	1%
79768573	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	$ 3.780.038	1%
830021842	PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LI MITADA	$ 3.092.950	1%
1016027923	CATHERINE LADINO RAMIREZ	$ 2.440.634	0%
830077380	EFORCERS S.A.	$ 2.118.514	0%
901177922	UNION TEMPORAL PGE	$ 1.444.029	0%
830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S A S	$ 778.000	0%
800132210	QUALITAS SALUD LIMITADA	$ 660.198	0%
1014294194	DEIVI STIVEN AMAYA RODRIGUEZ	$ 308.400	0%
811021363	UNIPLES SA	$ 135.141	0%
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	$ 91.148	0%
830133755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE PO DRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOC	$ 63.240	0%
830083258	INVERSIONES G Y S LTDA	$ 14.016	0%
901294146	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	$ 3.425	0%
900803494	CONSORCIO GAP	$ 1.332	0%
860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 791	0%
890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	$ 100	0%
900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	$ 63	0%
830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITA L CERTICAMARA S A	$ 18	0%
900355181	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	$ 1	0%
900730332	ITPERFORMA SAS	$ 1	0%
UNIDAD EJECUTORA 01		$ 543.278.300	100%

Se recomienda a los gerentes y supervisores de contratos de los proyectos, así como responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar lo más pronto posible el pago de los pasivos exigibles, previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas anulaciones, con el propósito de evitar observaciones por parte de los entes de control.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA).

Una vez verificada la información publicada por la entidad en la página web – Link: (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/plan_anual_de_adquisiciones), se observaron las siguientes variaciones, en relación con el número de líneas de contratación que tiene el PAA, según versiones publicadas de los PAA 2021:

Código Rubro Presupuestal y/o Proyecto	Nombre del proyecto de inversión	sep-21	dic-21	Variación Líneas de Contratos
133011601010000007596.	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	44	34	-10
133011602350000007583.	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	65	56	-9
133011604490000007573.	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	66	45	-21
133011604490000007576.	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	674	971	297
133011604490000007578.	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	534	544	10
133011604490000007579.	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	1	27	26
133011604490000007581.	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	30	90	60
133011604490000007587.	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	91	4	-87
133011604490000007587.	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial; movilidad y accesibilidad en Bogotá	4	121	117
133011604490000007588.	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	131	99	-32
133011604490000007907.	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	110	2	-108
133011605510000007595.	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	2	18	16
133011605510000007595.	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura; incluyente; sostenible y accesible en Bogotá	91	88	-3
133011605560000007563.	FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7	7	0
133011605560000007568.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	118	135	17
133011605560000007570.	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	86	86	0

Código Rubro Presupuestal y/o Proyecto	Nombre del proyecto de inversión	sep-21	dic-21	Variación Líneas de Contratos
	COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ			
133011605560000007574.	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	205	208	3
133011605560000007589.	DESARROLLO DE LA GESTION JURIDICA EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD EN BOGOTA	308	330	22
133011605560000007593.	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	346	391	45
133011605560000007653.	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	465	460	-5
Total general		**3378**	**3716**	**338**

Durante el último trimestre de 2021, las modificaciones presentadas en el PAA en cuanto a líneas de contratación reflejan un incremento del 10% con relación al cierre del trimestre inmediatamente anterior, es decir, en variación absoluta se incrementaron 338 líneas.

Lo anterior denota debilidades desde la elaboración de la versión inicial del PAA, dado que según lo dispuesto en el Decreto 371/2010 Articulo 2 numeral 2) *"La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación",* la SDM, cumple con este principio parcialmente, debido a que se deben establecer buenas prácticas con el fin de evitar que los instrumentos tales como el PAA, para prevenir tantas modificaciones, que pueden generar confusión a los posibles interesados en participar en los procesos contractuales que se publican a través de la plataforma SECOP .

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno
Auditora: Nataly Tenjo Vargas Profesional Especializado OCI Responsable de la verificación	**Alba Enidia Villamil Muñoz** Jefe Oficina de Control Interno