SECRETARÍA 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 I TRIMESTRE 2022

Mayo de 2022

PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5. *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes."*
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C *"Adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C. Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"*
- Plan de Acción 2020-2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 31/03/2022-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.
- Decreto 192 de 2021 *"Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se Dictan otras disposiciones*"
- Decreto No. 518 del 16 de diciembre de 2021, *"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 2022 y se dictan otras disposiciones"* expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C..
- 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 corte a 31 de marzo de 2022, con el propósito de medir tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019 "*En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir*

recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.”.

Verificar el estado de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones a 31 de marzo de 2022, para generar alertas tempranas, dirigidas a las dependencias correspondientes que codayuven al buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas establecidas de los Planes, Programas y Proyectos.

ALCANCE

Evaluación con corte al 31 de marzo de 2022, el estado de avance y cumplimiento de las metas e indicadores establecidos 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 inversión a 31 de marzo de 2022 y la gestión de reservas y pasivos exigibles.

METODOLOGIA APLICADA

Para el seguimiento se aplicaron las técnicas de auditoría, como: el análisis, revisión documental seleccionada del cumplimiento de avances registrados de la gestión física, contractual y presupuestal, según selectivo.

RESUMEN:

Como resultado del seguimiento a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI bajo responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, se identificó que definieron y programaron 26 metas plan de desarrollo, de la cuales 23 son sectoriales y 3 son trazadores; así como 34 indicadores, de estos 30 corresponden a metas plan de desarrollo (1 no se programó en la vigencia) y 4 indicadores a metas trazadoras.

Se tomó como referente 33 indicadores para medir el porcentaje de ejecución física durante el I trimestre de la vigencia, evidenciando para 29 avances satisfactorios de acuerdo con las magnitudes y metas programadas en el periodo objeto de seguimiento, y para los 4 indicadores restantes de las metas sectoriales (373, 390, 482, 385) se evidenció que presentaron rezago.

Por lo anterior, se recomienda realizar seguimiento y monitoreo permanente de los avances, para prevenir desviaciones y analizar las causas que han generado los rezagos en los avances de las metas, que les permita identificar e implementar las acciones oportunas para lograr que la magnitud programada se cumpla, y a su vez, monitorear y evaluar la efectividad de las acciones propuestas para solucionar los rezagos presentados que permitan asegurar el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2022.

En cuanto al avance presupuestal de las 85 metas de proyectos de inversión que ascienden a $422.253,7 millones del presupuesto de inversión apropiado, se evidenció que se obtuvo como resultado un 45%, es decir, se comprometieron recursos por valor de $190.399,87 millones del presupuesto de inversión apropiado

Se ha girado un 9,89% correspondiente a $18.838,69 millones del presupuesto comprometido, equivalente al 4,46% del presupuesto apropiado, por tanto, se recomienda seguir fortaleciendo el seguimiento y monitoreo a la gestión de giros por parte de los supervisores de contratos, según los términos pactados contractualmente y garantizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, con el objeto de continuar en la gestión progresiva para reducir el margen de constitución de reservas al cierre de la vigencia.

Finalmente, se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursosde inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar elpago de los pasivos exigibles o la liberación de los mismos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

DESARROLLO DEL INFORME:

Para adelantar el presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó solicitud de información a la primera línea de defensa (Subdirección Financiera), correspondiente al I trimestre de 2022, a través de memorando electrónico 202217000097563 de fecha 2 de mayo de 2022, respuesta que fue remitida por la Subdirección Financiera, el día 6 de mayo de 2022.

Así mismo, se solicitó información relacionada con el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones- PAA y las Metas Plan de Desarrollo, mediante correo del 21 de abril de 2022 a la Oficina Asesora de Planeación Institucional, información allegada el día 29 de abril de 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 porcentaje de ejecución física durante el I trimestre de la vigencia de 33 indicadores, 29 corresponden a metas plan de desarrollo y 4 indicadores a metas trazadoras, los cuales miden el avance de 26 metas plan de desarrollo (23 son sectoriales y 3 son trazadores) para la vigencia,así:

Tabla 1 Análisis Físico

Código Meta Plan de Desarrollo - Sectorial	Meta Plan de Desarrollo – Sectorial	Código Indicador	Indicador Meta Plan de Desarrollo - sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 31 marzo 2022	% avance 31 marzo 2022
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	4	3	0%
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	20	8,8	44%
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	23	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	24	0%
264	Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política pública 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	5500	5463	93,89%
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	21,88	62,51%
267	Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas	284	Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad	Suma	30	18,75	62,50%

Código Meta Plan de Desarrollo - Sectorial	Meta Plan de Desarrollo – Sectorial	Código Indicador	Indicador Meta Plan de Desarrollo - sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 31 marzo 2022	% avance 31 marzo 2022
	eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público						
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	36,9	35,6	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	18,5	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	425	458	92,79%
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	154	153	100,65%
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	7,75	26%
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	16,65	55,50%

Código Meta Plan de Desarrollo - Sectorial	Meta Plan de Desarrollo – Sectorial	Código Indicador	Indicador Meta Plan de Desarrollo - sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 31 marzo 2022	% avance 31 marzo 2022
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	404	Kilómetros de ciclorruta conservados	Suma	6	0,08	1,33%
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	110.113	44.807	40,69%
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	408	Kilómetros de ciclorruta construidos	Suma	7	2,1	30%
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	678	Kilómetros de ciclovía temporal en operación	Decreciente	14,8	14	125%
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	0,01	20%
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	0,49	49%
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	0,49	49%
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	0,41	41%
388	Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	680	Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública	Suma	9000	1475	16,39%
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	32	8,5	26,56%

Código Meta Plan de Desarrollo - Sectorial	Meta Plan de Desarrollo – Sectorial	Código Indicador	Indicador Meta Plan de Desarrollo - sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 31 marzo 2022	% avance 31 marzo 2022
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	0,25	25%
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	51,8	103,60%
413	Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	441	Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas	Suma	0,25	0,06	24%
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	95	92,23	97,08%
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	88,3	97,9	110,87%
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	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	23	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	425	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	51,8	103,60%

Fuente: Reporte SEGPLAN, al 31 de marzo de 2022.

Como se observa en la tabla anterior, se tomó como referente 33 indicadores (29 corresponden a metas plan de desarrollo y 4 indicadores a metas trazadoras) para medir el porcentaje de ejecución física durante el primer trimestre de la vigencia, evidenciando para 29 indicadores avances satisfactorios de acuerdo con las magnitudes y metas programadas en el periodo objeto de seguimiento, y para los 4 restantes de las metas plan de desarrollo (373, 390, 482, 385) se evidenció que presentaron rezagos, así:

- En el caso del indicador (281 Número de viajes en bicicleta) por ser un indicador de tipo creciente, mantuvo el reporte de la línea base, aunque se indicó que se presentó dificultad en la encuesta que se le realiza a las entidades públicas, debido a que esta no fue diligenciada por todas las entidades, lo que dificultó el registro de los datos, en este sentido, resaltaron que en el transcurso de los meses puede que los datos tenganvariaciones positivas.
- En cuanto el indicador (400 Número de personas fallecidas por siniestros viales) a nivel cuantitativo reportaron como porcentaje de avance ejecución física un 92,79% e informaron en el análisis cualitativo que, en cifras preliminares, durante el período enero- marzo 2022 se perdieron 124 vidas (46 peatones, 44 motociclistas, 18 ciclistas, 12 pasajeros y 4 conductores) resultando un aumento del 13% frente a las muertes registradas en el año 2019. Así mismo, entre los factores que indicaron que han ocasionado lo aumentos se deben principalmente a las condiciones atípicas de movilidad generadas por el virus COVID-19 que impactaron de forma negativa en el deterioro en las buenas prácticas en seguridad vial, especialmente en el tema de velocidad, donde se continúan presentando siniestros graves por exceso de velocidad en la conducción a pesar del límite de 50 km/h definido para Bogotá mediante Decreto 073 de 2021. Como soluciones a esta situación, indicaron que seguirán implementando medidas que ayudena mitigar la siniestralidad de todos los actores viales, utilizando medios tecnológicos que regulen el límite de velocidad en las vías y puntos críticos de la ciudad.
- En relación con el indicador 417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad, correspondió a magnitud ejecutada sobre magnitud programada por cien, esto fue 51,8/50 *100, razón por la cual el porcentaje de cumplimiento en los informes de Segplan fue del 103,6%; esto por ser una meta de tipología constante, a la que aplica dicha fórmula de cálculo, no obstante, en el entendido del objetivo de la meta *"Mantener en 50 minutos el tiempo promedio de viaje…"*, el porcentaje real de cumplimiento es del 96,53%, pues el resultado obtenido de 51.8 significa más minutos (Lainquietud a la fórmula de cálculo fue elevada al área de operación del sistema). En este sentido, durante el primer trimestre del año 2022 se reportó un aumento en los tiempos deviaje de la Ciudad, sin lograr mantener el tiempo de viaje promedio. Por lo tanto, se plantearon medidas de alto impacto como por ejemplo el contraflujo vehicular en la Av. Américas que tendrá en el tramo de la Cra. 74 a la Carrera 62 sentido occidente - oriente, beneficiando cerca de 7500 vehículos en la HMD, entre otras medidas. Así mismo, inicióel Plan de choque para el control de estacionamiento indebido.
- El resultado de la ejecución física de la meta PDD (482 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales), alcanzó para el primer reporte 2022 un 92,23%, en el indicador (528 Índice de satisfacción al usuario de

las entidades del Sector Movilidad) se comparó este resultado frente al a la magnitud programada por cien, esto fue 92,23/95, obteniendo un porcentaje de avance en laejecución física del 97.08%. La variación de este indicador frente al seguimiento anterior (diciembre 2021;101,03%) se debe a que disminuyó la satisfacción en el proceso Contravencional, exactamente en el trámite de Orden de entrega de vehículos inmovilizados que, para este periodo fue del 64,4%, esto impactó en el promedio de la satisfacción de los trámites, servicios y programas donde interactúan los ciudadanos en laentidad. Como soluciones plantearon, enviar memorando a la Subdirección de Contravenciones para la formulación de un plan de mejoramiento; lo anterior, para analizar los ítems más afectados en la encuesta, sus causas e implementar las estrategias que busquen la mejora en la prestación del trámite de salida de vehículos, y conlleven al aumento de la satisfacción de la ciudadanía. La Dirección de Atención al Ciudadano apoyará con la formulación y ejecución del plan propuesto.

Por otra parte, se evidenció diferencias en el nombre de la meta proyecto *"1. Realizar 71,705 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad"*, que hace parte del proyecto de inversión 7573 y a la meta Plan de Desarrollo 390, al comparar el nombre de la meta de proyecto incluida en el reporte de SEGPLAN frente al nombre de meta proyecto de inversión que se incluyó en el plan anual de adquisiciones al 31 de marzo de 2022 publicado en la web *"1. Realizar 66.305 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad"*, así como diferencias en la cantidad de controles incluidos en cada una de las metas, por lo anterior se recomienda realizar los ajustes correspondientes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información y de sus registros.

Finalmente, se precisa que 4 indicadores metas plan de desarrollo el porcentaje que reflejaron en el reporte fue cero -indicadores señalados en la tabla anterior con (*)-, situación que obedeció a que los indicadores son de tipología decreciente con línea base, por lo que se observó en el informe de Segplan avance de magnitud, pero el cálculo matemático con las variables establecidas en la fórmula de este tipo de indicadores arroja como resultado el avance en 0. Así mismo, frente a las metas trazadoras 923 y 963, -metas señaladas en la tabla anterior con (*), es importante indicar que esta información solo se incluyó en el sistema de seguimiento a los planesde desarrollo SEGPLAN a partir del último trimestre de 2021, partiendo de ello y la forma de medición de este tipo de indicadores, el avance todavía no se refleja en virtud de las variables comparadas.

Recomendaciones:

Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las metas e indicadores del plan de desarrollo, para prevenir desviaciones frente a lo programado, 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 y 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.

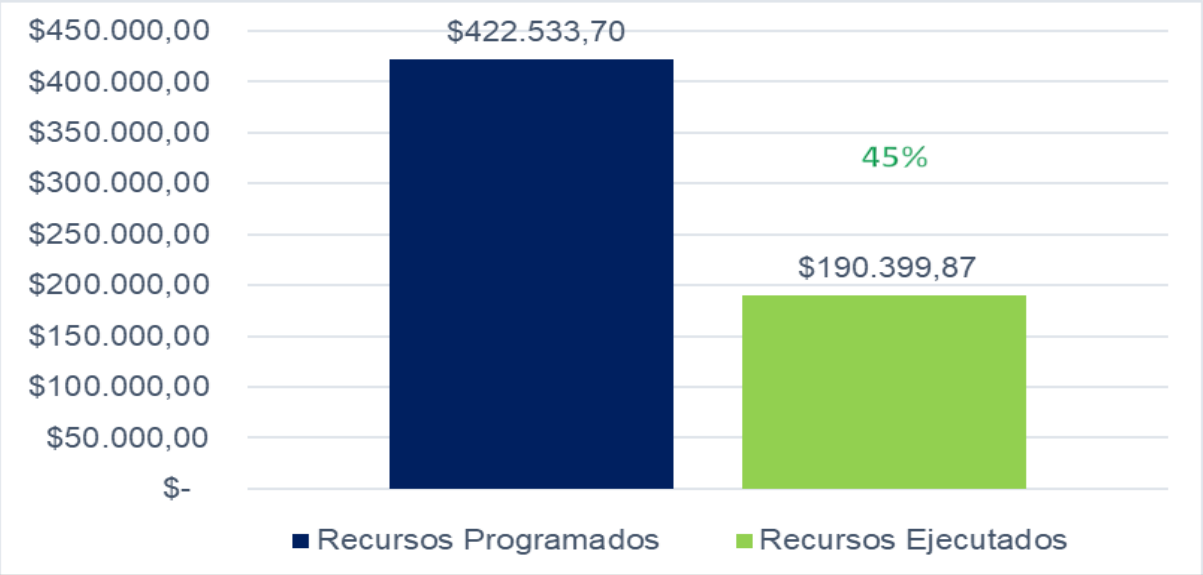
Analizar las causas que han generado los rezagos en los avances de las metas, que permita identificar e implementar las acciones oportunas para lograr que la magnitud programada se cumpla y a su vez, monitorear y evaluar la efectividad de las acciones propuestas para eliminar la causa raíz que generó el rezago.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

- **Ejecución Presupuestal Programada en la Vigencia 2022**

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo de la Secretaría Distrital de Movilidad reportada en SEGPLAN, lograda a cierre de 31 de marzo 2022 en relación con la programación presupuestal de la vigencia:

Tabla 2. Ejecución presupuestal versus programación presupuestal de la vigencia



Fuente: Reporte SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2022, se apropiaron recursos para 85 metas proyecto por valor de $ 422.253,7 millones, de los cuales al 31 de marzo de 2022 se comprometieron $ 190.399,87 millones, equivalente a un 45%. Se ha girado un 9,89% correspondiente a $18.838,69 millones del presupuesto comprometido, equivalente al 4,46% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte de 31 de marzo de 2022.

Tabla 3 Gestión Presupuestal de Inversión

		Gestión Presupuestal							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprop. Disponible (Millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (Millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (Millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (Millones de pesos)	% Pte.Gir (c)	Unidad Ejecutora
O230116010 10000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos	$ 3.711,83	$ 2.076,12	55,93%	$ 211,57	10,19%	$ 1.864,55	89,81%	Unidad Ejecutora 2
O230116023 50000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas	$ 9.633,50	$ 2.469,71	25,64%	$ 276,70	11,20%	$ 2.193,01	88,80%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tr	$ 38.044,03	$ 6.377,99	16,76%	$ -	0,00%	$ 6.377,99	100%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero p	$ 6.292,88	$ 1.843,58	29,30%	$ 200,99	10,90%	$ 1.642,59	89,10%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movi	$ 128.556,06	$ 36.964,49	28,75%	$ 7.903,40	21,38%	$ 29.061	78,62%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007579	Implementación del plan distrital de seguridad via	$ 7.664,17	$ 3.079,00	40,17%	$ 165,17	5,36%	$ 2.913,82	94,64%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura pa	$ 7.095,39	$ 3.099,35	43,68%	$ 267,70	8,64%	$ 2.831,65	91,36%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007587	Implementación de señalización para mejorar las co	$ 91.384,24	$ 73.840,12	80,80%	$ 3.778,53	5,12%	$ 70.061,59	94,88%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y acce	$ 7.656,64	$ 5.448,21	71,16%	$ 575,03	10,55%	$ 4.873,18	89,45%	Unidad Ejecutora 2
O230116044 90000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas	$ 1.995,00	$ 613,26	30,74%	$ 14,41	2,35%	$ 598,85	97,65%	Unidad Ejecutora 2
O230116055 10000007595	Implementación de estrategias de participación ciu	$ 5.952,04	$ 3.599,78	60,48%	$ 371,53	10,32%	$ 3.228,25	89,68%	Unidad Ejecutora 2
O230116055 60000007593	Investigación por infracción a las normas de tráns	$ 29.910,57	$ 14.862,33	49,69%	$ 1.667,94	11,22%	$ 3.194,39	88,78%	Unidad Ejecutora 2

		Gestión Presupuestal							
Código del Proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Aprop. Disponible (Millones de pesos)**	**Compromisos Acumulad. (Millones de pesos)**	**Eje Ptal % (a)**	**Giros Acumulados Ppto (Millones de pesos)**	**% Ej.Giro (b)**	**Saldo por Pagar (Millones de pesos)**	**% Pte.Gir (c)**	**Unidad Ejecutora**
O230116055 60000007653	Implementación de políticas integrales y transpare	$ 26.121,88	$ 14.715,18	56,33%	$ 937,23	6,37%	$ 13.777,95	93,63%	Unidad Ejecutora 2
Total Unidad Ejecutora 2		**$ 364.018,22**	**$ 168.989,13**	**46,42%**	**$ 16.370,22**	9,69%	**$152.618,9**	90,31%	**Unidad Ejecutora 2**
O230116055 60000007563	Fortalecimiento de las herramientas para la preven	$ 198,77	$ 88,34	44,44%	$ 6,48	7,33%	$ 81,86	92,67%	Unidad Ejecutora 1
O230116055 60000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Dis	$ 15.705,50	$ 7.226,58	46,01%	$ 562,83	7,79%	$ 6.663,75	92,21%	Unidad Ejecutora 1
O230116055 60000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnolog	$ 17.907,15	$ 1.486,98	8,30%	$ 168,64	11,34%	$ 1.318,34	88,66%	Unidad Ejecutora 1
O230116055 60000007574	Fortalecimiento de la gestión documental de la Sec	$ 4.687,45	$ 1.590,38	33,93%	$ 263,41	16,56%	$ 1.326,97	83,44%	Unidad Ejecutora 1
O230116055 60000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría	$ 20.016,62	$ 11.018,46	55,05%	$ 1.467,12	13,32%	$ 9.551,34	86,68%	Unidad Ejecutora 1
Total Unidad Ejecutora 1		**$ 58.515,48**	**$ 21.410,74**	**36,59%**	**$ 2.468,48**	11,53%	**$ 18.942,26**	88,47%	**Unidad Ejecutora 1**
Total Proyectos de Inversión		**$ 422.533,70**	**$ 190.399,87**	**45,06%**	**$ 18.838,69**	9,89%	**$171.561,1**	90,11%	

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos
Fuente: BOGDATA al 31 de marzo de 2022

De acuerdo con lo detallado en la tabla anterior, se evidenció que los proyectos de inversión de las dependencias tienen un nivel de ejecución del 45,06%, por tanto, se hace recomendable continuar con el monitoreo permanente a la gestión presupuestal que contribuyan a comprometer la totalidad de los recursos asignados a los dieciocho (18) proyectos de inversión.

Igualmente, se observan sumas significativas por girar frente a lo comprometido, por lo tanto, es recomendable que los ordenadores del gasto y supervisores de contratos adelanten oportunamente la gestión correspondiente, según los términos pactados contractualmente y garantizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico; con el propósito deprevenir la constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia.

Para evidenciar el nivel de ejecución presupuestal y giros por metas proyecto de inversión para la Unidad Ejecutora 2 y 1, respectivamente, se pueden ver en la **tabla 4 y 5**, así:

Tabla 4. Gestión Presupuestal y Giros por Metas Proyectos de Inversión - Unidad Ejecutora 2

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	1-Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	1-Desarrollar el 100% de las acciones que permitan implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible.	$ 282	$ 186	65,85%	$ 32	17,19%	$ 154	82,81%
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	1-Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	2. Diseñar e implementar el 100% de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad.	$ 493	$ 240	48,55%	$ 32	13,47%	$ 207	86,53%
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	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	3-Desarrollar el 100% de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad.	$ 2.937	$ 1.651	56,22%	$ 147	8,93%	$ 1.504	91,07%
Total O23011601010000007596				**$ 3.712**	**$ 2.076**	55,93%	**$ 212**	10,19%	**$ 1.865**	89,81%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	264-Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta	1-Realizar seguimiento 100% las acciones de la política pública de la bicicleta	$ 2.842	$ 1.094	38,49%	$ 121	11,07%	$ 973	88,93%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	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	3-Formular e implementar el 100% las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisiones	$ 220	$ 220	100,00%	$ 23	10,32%	$ 197	89,68%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	266 - Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas	2. Gestionar la implementación de 1 sistema de Bicicleta Pública (compartida)	$ 373	$ 373	100,00%	$ 38	10,33%	$ 334	89,67%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	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	6-Impulsar el 100% las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la	$ 345	$ 345	100,00%	$ 41	11,79%	$ 305	88,21%

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
		transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	micromovilidad							
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	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).	4-Fortalecer y hacer seguimiento al 100% de las políticas, planes, proyectos de movilidad en el componente ambiental	$ 5.076	$ 27	0,53%	$ 6	24,00%	$ 20	76,00%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	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).	5-Ejecutar el 100% de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón	$ 777	$ 411	52,89%	$ 47	11,49%	$ 364	88,51%
Total O23011602350000007583				**$ 9.633**	**$ 2.470**	25,64%	**$ 277**	11,20%	**$ 2.193**	88,80%
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	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	1. Realizar 66.305 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad	$ 40	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	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	2. Realizar 6.500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad	$ 20.410	$ 4.845	23,74%	$ -	0,00%	$ 4.845	100,00%
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	1. Realizar 66.305 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad	$ 17.594	$ 1.533	**8,71%**	$ -	**0,00%**	$ 1.533	**100,00%**
Total O23011604490000007573				**$ 38.044**	**$ 6.378**	16,76%	**$ -**	0,00%	**$ 6.378**	100,00%
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje	379-Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el	1. Realizar 3´000.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los	$ 4.441	$ 1.041	23,43%	$ 116	11,11%	$ 925	88,89%

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
	de la población estudiantil en Bogotá	acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes	colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.							
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	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	2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.	$ 1.649	$ 736	44,67%	$ 83	11,25%	$ 654	88,75%
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	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	3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila	$ 125	$ 22	17,68%	$ 3	11,67%	$ 20	88,33%
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	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	4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila.	$ 78	$ 44	56,62%	$ -	0,00%	$ 44	100,00%
Total O23011604490000007576				**$ 6.293**	**$ 1.844**	**29,30%**	**$ 201**	**10,90%**	**$ 1.643**	**89,10%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	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	3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación	$ 46.237	$ 11.722	**25,35%**	$ 901	**7,69%**	$ 10.820	**92,31%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	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	8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar	$ 4.493	$ 4.493	**100,00%**	$ -	**0,00%**	$ 4.493	**100,00%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad	$ 1.500	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura	$ 103	$ 103	**100,00%**	$ 11	**10,91%**	$ 92	**89,09%**

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
			tecnológica necesaria para la operación							
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales- incluidas vías de desvío	$ 1.582	$ 1.122	**70,92%**	$ 85	**7,59%**	$ 1.037	**92,41%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas	$ 1.037	$ 940	**90,67%**	$ 66	**7,02%**	$ 874	**92,98%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	50% 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización 50% 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad	$ 52.933	$ 7.334	**13,85%**	$ 6.152	**83,89%**	$ 1.182	**16,11%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15%	$ 8.619	$ 3.097	**35,94%**	$ 219	**7,07%**	$ 2.878	**92,93%**
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía	$ 12.051	$ 8.153	**67,65%**	$ 468	**5,75%**	$ 7.684	**94,25%**
Total O23011604490000007578				**$ 128.556**	**$ 36.964**	**28,75%**	**$ 7.903**	**21,38%**	**$ 29.061**	**78,62%**
O23011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	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	1-Implementar un 40% adicional de las acciones de seguridad vial enmarcadas en el PDSV, priorizandolos actores más vulnerables y mitigando los factores de riesgo que tienen mayor	$ 7.664	$ 3.079	**40,17%**	$ 165	**5,36%**	$ 2.914	**94,64%**

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
		siniestros viales	incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que incluye el Centro de Orientación a Víctimas							
Total O23011604490000007579				**$ 7.664**	**$ 3.079**	**40,17%**	**$ 165**	**5,36%**	**$ 2.914**	**94,64%**
O23011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	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	1-Diseñar y evaluar el 100% de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad	$ 332	$ 165	**49,62%**	$ 17	**10,56%**	$ 148	**89,44%**
O23011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	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	2-Implementar el 100% de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.	$ 2.119	$ 769	**36,28%**	$ 9	**1,18%**	$ 759	**98,82%**
O23011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	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	3-Implementar y evaluar el 100% de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas	$ 1.281	$ 331	**25,81%**	$ 37	**11,20%**	$ 294	**88,80%**
O23011604490000007581	fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	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	4-Ejecutar y evaluar el 100% de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas	$ 1.220	$ 796	**65,25%**	$ 86	**10,85%**	$ 710	**89,15%**
O23011604490000007581	fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	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	5-Desarrollar el 100% del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad.	$ 2.144	$ 1.039	**48,48%**	$ 118	**11,34%**	$ 921	**88,66%**
Total O23011604490000007581				**$ 7.095**	**$ 3.099**	**43,68%**	**$ 268**	**8,64%**	**$ 2.832**	**91,36%**

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	1. Implementar 5.150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado	$ 436	$ 319	**73,34%**	$ 20	**6,35%**	$ 299	**93,65%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	2. Realizar el mantenimiento a 400.000 señales verticales de pedestal	$ 244	$ 158	**64,86%**	$ 9	**5,82%**	$ 149	**94,18%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	3. Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito	$ 2.975	$ 75	**2,51%**	$ 7	**8,83%**	$ 68	**91,17%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	4. Implementar 26.000 señales verticales de pedestal	$ 284	$ 207	**73,11%**	$ 12	**5,87%**	$ 195	**94,13%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	5. Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas	$ 1.554	$ 268	**17,27%**	$ 2	**0,79%**	$ 266	**99,21%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	6. Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal	$ 123	$ 73	**59,25%**	$ -	**0,00%**	$ 73	**100,00%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las	373. 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para	7. Intervenir 12.000 pasos peatonales	$ 329	$ 222	**67,38%**	$ 10	**4,70%**	$ 211	**95,30%**

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
	condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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								
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	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	8. Demarcar 2.200 km-carril en vía	$ 568	$ 475	**83,54%**	$ 36	**7,48%**	$ 439	**92,52%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	377-Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	11. Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura	$ 335	$ 257	**76,88%**	$ 25	**9,91%**	$ 232	**90,09%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	381-Construir 280 km. de ciclorrutas	10. Implementar 56 km de ciclorruta en calzada	$ 337	$ 308	**91,47%**	$ 11	**3,47%**	$ 297	**96,53%**
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	9. Mantener señalizados de manera integral 150 km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia	$ 84.201	$ 71.478	**84,89%**	$ 3.646	**5,10%**	$ 67.831	**94,90%**
Total O23011604490000007587				**$ 91.384**	**$ 73.840**	**80,80%**	**$ 3.779**	**5,12%**	**$ 70.062**	**94,88%**
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	374-Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	6-Implementar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público	$ 1.625	$ 1.175	**72,31%**	$ 88	**7,52%**	$ 1.087	**92,48%**
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	374-Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	8-Implementar el 100% de las acciones del Plan de Movilidad Accesible	$ 450	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**	$ -	**0,00%**
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	375-Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zona	7-Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad	$ 1.210	$ 1.047	**86,53%**	$ 126	**12,06%**	$ 921	**87,94%**

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	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	1-Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual	$ 87	$ 87	100,00%	$ 10	11,21%	$ 78	88,79%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	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	2-Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual	$ 224	$ 104	46,47%	$ 6	5,93%	$ 98	94,07%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	385-Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	5-Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	$ 233	$ 167	71,87%	$ 19	11,57%	$ 148	88,43%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	387-Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	9-Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional	$ 1.361	$ 854	62,72%	$ 83	9,73%	$ 771	90,27%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	3-Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados	$ 1.108	$ 753	68,00%	$ 85	11,32%	$ 668	88,68%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	390-Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	4-Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad	$ 1.359	$ 1.261	92,78%	$ 157	12,44%	$ 1.104	87,56%
Total O23011604490000007588				**$ 7.657**	**$ 5.448**	**71,16%**	**$ 575**	**10,55%**	**$ 4.873**	**89,45%**
O23011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	389 "Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales".	1. Consolidar un servicio integral a víctimas directas e indirectas de siniestros viales a partir de los componentes sociales, jurídicos y psicológicos	$ 1.865	$ 483	25,91%	$ -	0,00%	$ 483	100,00%
O23011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	389 "Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales".	2. Implementar una estrategia de generación de conocimiento de las dinámicas y problemáticas sociales, psicológicas y jurídicas que se vinculan con las situaciones generadas por los siniestros viales.	$ 130	$ 130	100,00%	$ 14	11,09%	$ 116	88,91%
Total O23011604490000007907				**$ 1.995**	**$ 613**	**30,74%**	**$ 14**	**2,35%**	**$ 599**	**97,65%**

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversión	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	1. Implementar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía	$ 1.356	$ 939	**69,25%**	$ 70	**7,50%**	$ 869	**92,50%**
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	2. Implementar 1 estrategia de formación ciudadana	$ 2.819	$ 919	**32,60%**	$ 107	**11,69%**	$ 811	**88,31%**
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	3. Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y cogestión participativa	$ 1.777	$ 1.742	**98,01%**	$ 194	**11,12%**	$ 1.548	**88,88%**
Total O23011605510000007595				**$ 5.952**	**$ 3.600**	**60,48%**	**$ 372**	**10,32%**	**$ 3.228**	**89,68%**
O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	1. Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia	$ 29.911	$ 14.862	**49,69%**	$ 1.668	**11,22%**	$ 13.194	**88,78%**
Total O23011605560000007593				**$ 29.911**	**$ 14.862**	**49,69%**	**$ 1.668**	**11,22%**	**$ 13.194**	**88,78%**
O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	1. Realizar el 100% de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.	$ 21.931	$ 12.447	**56,76%**	$ 744	**5,97%**	$ 11.703	**94,03%**
O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	2. Racionalizar ocho (08) trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	$ 4.191	$ 2.225	**53,08%**	$ 188	**8,47%**	$ 2.036	**91,53%**
Total O23011605560000007653				**$ 26.122**	**$ 14.671**	**56,17%**	**$ 932**	**6,35%**	**$ 13.740**	**93,65%**
Total Proyectos de Inversión Unidad Ejecutora 2				**$ 364.018**	**$ 168.945**	**46,41%**	**$ 16.365**	**9,69%**	**$ 152.581**	**90,31%**

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos

Fuente: Elaboración Propia de la OCI (tomando los datos del Plan Anual de Adquisiciones-PAA y del Sistema Bogdata al 31 de marzo de 2022)

Tabla 5. Gestión Presupuestal y Giros por Metas Proyectos de Inversión - Unidad Ejecutora 1

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversion	Apropiación Vigente (millones de pesos) (a)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
O2301160556000007563	Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	1-Certificar e implementar 1 sistema de gestión antisoborno	$ 41,94	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
O2301160556000007563	Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	2.Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno	$ 123,73	$ 88,34	71,39%	$ 6,48	7,33%	$ 81,86	92,67%
O2301160556000007563	Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	3-Ejecutar una estrategia anual de integridad	$ 33,10	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
Total O23011605560000007563				**$ 198,77**	**$ 88,34**	**44,44%**	**$ 6,48**	**7,33%**	**$ 81,86**	**92,67%**
O2301160556000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	1-Soportar el 100% de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.	$ 5.106,65	$ 3.623,25	70,95%	$ 428,64	11,83%	$ 3.194,61	88,17%
O2301160556000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental	$ 118,51	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
O2301160556000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	3-Realizar el 100% de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001	$ 451,06	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
O2301160556000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	4-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad	$ 504,85	$ 258,83	51,27%	$ 21,72	8,39%	$ 237,11	91,61%
O2301160556000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	5-Mantener en un 100% la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.	$ 3.731,71	$ 3.337,15	89,43%	$ 112,48	3,37%	$ 3.224,67	96,63%
O2301160556000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	6-Mejorar el 60% de la infraestructura física de las sedes de la SDM.	$ 5.571,95	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversion	Apropiación Vigente (millones de pesos) (a)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
O2301160556000000 7568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	7-Obtener el 80% de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional	$ 220,77	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%
Total O23011605560000007568				**$ 15.705,50**	**$ 7.219,23**	**45,97%**	**$ 562,83**	**7,80%**	**$ 6.656,40**	**92,20%**
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	1-Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales	$ 967,73	$ 123,59	12,77%	$ 19,57	15,83%	$ 104,02	84,17%
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	2-Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.	$ 129,04	$ 118,73	92,01%	$ 13,57	11,43%	$ 105,16	88,57%
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	3-Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.	$ 4.202,38	$ 660,43	15,72%	$ 52,33	7,92%	$ 608,10	92,08%
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	4-Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM	$ 6.854,99	$ 77,98	1,14%	$ -	0,00%	$ 77,98	100,00%
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	5-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información administrativos de la Entidad para soportar la operación interna administrativa y de gestión institucional.	$ 1.750,89	$ 297,13	16,97%	$ 76,72	25,82%	$ 220,41	74,18%
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	6-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.	$ 1.794,98	$ 105,54	5,88%	$ -	0,00%	$ 105,54	100,00%
O2301160556000000 7570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector	7-Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y	$ 1.243,66	$ 66,58	5,35%	$ 6,45	9,69%	$ 60,13	90,31%

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversion	Apropiación Vigente (millones de pesos) (a)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
	COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.							
O2301160556000000007570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	8-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.	$ 963,49	$ 37,00	3,84%	$ -	0,00%	$ 37,00	100,00%
Total O23011605560000007570				**$ 17.907,15**	**$ 1.486,98**	**8,30%**	**$ 168,64**	**11,34%**	**$ 1.318,34**	**88,66%**
O2301160556000000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	1-Actualizar e implementar 8 instrumentos archivísticos existentes en la SDM.	$ 682,15	$ 682,15	100,00%	$ 80,52	11,80%	$ 601,63	88,20%
O2301160556000000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	3- Atender el 100% de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad	$ 67,82	$ 67,82	100,00%	$ 8,18	12,06%	$ 59,64	87,94%
O2301160556000000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	4-Tercerizar la custodia del archivo documental correspondiente al fondo acumulado de la SDM	$ 697,55	$ 252,21	36,16%	$ -	0,00%	$ 252,21	100,00%
O2301160556000000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	5- Organizar y digitalizar el 100% de los archivos documentales de la SDM de acuerdo con las TRD y TVD.	$ 3.239,92	$ 588,20	18,15%	$ 174,71	29,70%	$ 413,49	70,30%
Total O23011605560000007574				**$ 4.687,45**	**$ 1.590,38**	**33,93%**	**$ 263,41**	**16,56%**	**$ 1.326,97**	**83,44%**
O2301160556000000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	1. Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestión Jurídica.	$ 341,05	$ 209,61	61,46%	$ 28,19	13,45%	$ 181,42	86,55%
O2301160556000000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	2. Gestionar oportunamente el 100% de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas.	$ 2.277,00	$ 1.779,12	78,13%	$ 220,46	12,39%	$ 1.558,66	87,61%
O2301160556000000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	3. Gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.	$ 573,30	$ 573,30	100,00%	$ 76,27	13,30%	$ 497,03	86,70%
O2301160556000000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño	4. Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación	$ 2.034,31	$ 1.528,73	75,15%	$ 163,36	10,69%	$ 1.365,37	89,31%

Código del Proyecto	Nombre Del Proyecto	Código y Nombre Meta Plan de desarrollo (Meta Sectorial)	Código y Nombre Meta proyecto de inversion	Apropiación Vigente (millones de pesos) (a)	Compromisos Acumulados (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por pagar (millones de pesos)	% Pte.Giro (c)
	Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	radicadas en la Dirección de Contratación.							
O2301160556000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	5. Realizar el 100% de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera	$ 14.790,96	$ 6.777,09	45,82%	$ 962,11	14,20%	$ 5.814,98	85,80%
Total O23011605560000007589				**$ 20.016,62**	**$ 10.867,84**	**54,29%**	**$ 1.450,39**	**13,35%**	**$ 9.417,46**	**86,65%**
Total Proyectos de Inversión Unidad Ejecutora 1				**$ 58.515,48**	**$ 21.252,77**	**36,32%**	**$ 2.451,74**	**11,54%**	**$ 18.801,02**	**88,46%**

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos
Fuente: Elaboración Propia de la OCI (tomando los datos del Plan Anual de Adquisiciones -PAA y del Sistema Bogdata al 31 de marzo de 2022)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBROS DE FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)

La ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento (excluye gastos de personal) fue del 78%, se han comprometido recursos por $16.074 millones de los $20.728 del presupuesto apropiado.

Se evidenció que, al 31 de marzo de 2022, se han realizado giros por valor de $5.132,5 millones que equivale al 32% del valor comprometido y representa un 25% del presupuesto apropiado.

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

Tabla 6 Gestión Presupuestal – Gastos de Funcionamiento (excluye gastos de personal)

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
O2130509059	Servicio de alumbrado público	$ 2.900,000	$2.900,000	100%	$800,730	28%	$2.099,270	72%
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y	15,366	-	0%	-	0%	-	0%
O21201010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus par	1,400	-	0%	-	0%	-	0%
O21201010030602	Instrumentos y aparatos de medición, verificación,	0,260	-	0%	-	0%	-	0%
O21201010030603	Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes,	1,276	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002032399929	Snacks o pasabocas empacados (excepto papas fritas	20,140	-	0%	-	0%	-	0%
O21202010	Sábanas	0,286	-	0%	-	0%	-	0%

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
02072712001								
O2120201002072712002	Fundas para almohadas y cojines	0,338	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	0,356	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002072719005	Mascarillas para protección industrial con órgano	0,828	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823113	Pantalones de tejidos de algodón, para hombre	4,264	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par	6,983	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823211	Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	3,204	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par	10,251	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823319	Pantalones o slaks de tejidos planos de algodón, p	10,262	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer	4,708	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823609	Uniformes de trabajo	1,710	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823610	Overoles para trabajo	3,430	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002082823803	Guantes de fibras artificiales y sintéticas	4,032	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	6,975	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002092933002	Botas altas de cuero para hombre	10,643	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	6,267	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201002092951001	Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plant	10,880	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003013191409	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiéni	0,032	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003023212899	Papeles n.c.p.	1,038	-	0%	-	0%	-	0%

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
O2120201003023212901	Papel bond	3,442	3,442	100%	-	0%	3,442	100%
O2120201003023212905	Papel para escritorio sin impresión	1,297	1,297	100%	-	0%	1,297	100%
O2120201003023212908	Cartulina Bristol	0,178	0,178	100%	-	0%	0,178	100%
O2120201003023213303	Papel manila	0,966	0,966	100%	-	0%	0,966	100%
O2120201003023214817	Papel carbón	0,688	0,688	100%	-	0%	0,688	100%
O2120201003023215202	Bolsas de papel	0,863	0,863	100%	-	0%	0,863	100%
O2120201003023215302	Cajas de cartón acanalado	102,889	102,889	100%	-	0%	102,889	100%
O2120201003023215316	Archivadores A-Z	0,783	0,783	100%	-	0%	0,783	100%
O2120201003023219202	Sobres de manila	1,057	1,057	100%	-	0%	1,057	100%
O2120201003023219996	Artículos n.c.p. de papel para escritorio	0,866	0,866	100%	-	0%	0,866	100%
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	46,676	22,000	47%	-	0%	22,000	100%
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	10,944	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003033337005	Otros productos de refinería	0,598	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003043413101	Alcohol impotable o desnaturalizado	0,225	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003043466403	Preparados especiales para desinfectar y esteriliz	0,244	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003043466404	Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso tó	0,239	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053526109	Agua estéril para inyectables	0,102	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053527011	Apósitos	0,311	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053527012	Gasa esterilizada	0,088	-	0%	-	0%	-	0%

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
O2120201003053527013	Algodón esterilizado	0,258	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053527014	Algodón hidrófilo	0,060	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053527015	Esparadrapo	0,320	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053527016	Venditas antisépticas	0,106	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003053532106	Jabones medicinales	0,770	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063626004	Guantes de cirugía	0,525	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063649028	Partes y piezas plásticas para cartuchos de impres	9,000	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063697101	Cascos para obreros	4,740	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063697102	Cascos de protección reforzados con fibra de vidri	10,880	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063699023	Respiradores plásticos para protección	0,383	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063699024	Cojinería de plástico espumado flexible	13,500	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063699049	Soportes de plástico para fumigadoras y extintores	5,549	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063699055	Protectores auditivos (tapones) de material plásti	7,600	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003063699068	Bases plásticas con rodachines	6,500	-	0%	-	0%	-	0%
O2120201003083891102	Bolígrafos	0,860	0,860	100%	-	0%	0,860	100%
O2120201003083891106	Lápices	0,444	0,444	100%	-	0%	0,444	100%
O2120201003083891107	Lápices de colores	0,442	0,442	100%	-	0%	0,442	100%
O2120201003083891117	Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, m	0,177	0,177	100%	-	0%	0,177	100%
O2120201003083891201	Sellos de caucho	0,365	0,365	100%	-	0%	0,365	100%

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
O212020100308389120 5	Fechadores y numeradores	0,627	0,627	100%	-	0%	0,627	100%
O212020100308389120 7	Almohadillas para sellos	0,219	0,219	100%	-	0%	0,219	100%
O212020100308389991 8	Guantes industriales	1,664	-	0%	-	0%	-	0%
O212020100308389991 8	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	69,951	69,951	100%	-	0%	69,951	100%
O212020100402429130 5	Tijeras para artes y oficios	0,086	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200504075479 0	Otros servicios de terminación y acabado de edific	71,489	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200604642 41	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, except	7,500	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200608680 19	Otros servicios postales n.c.p.	2,967	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200608680 21	Servicios locales de mensajería nacional	1.170,201	1.170,201	100%	-	0%	1.170,201	100%
O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0,900	0,027	3%	0,011	40%	0,016	60%
O212020200701030471347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	41,160	41,160	100%	29,643	72%	11,517	28%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	82,381	82,381	100%	53,595	65%	28,786	35%
O212020200701030571353	Servicios de seguros para transporte de carga	23,931	23,931	100%	23,931	100%	-	0%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad	3.047,145	3.047,145	100%	3.047,145	100%	-	0%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguro	940,554	939,698	100%	910,778	97%	28,920	3%
O212020200701067164 0	Servicios de administración de fondos de pensiones	1,615	0,295	18%	0,295	100%	-	0%
O212020200702722 12	Servicios de administración de bienes inmuebles no	120,000	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200703732 90	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros pro	1.307,113	1.307,113	100%	-	0%	1.307,113	100%
O212020200802821 30	Servicios de documentación y certificación jurídic	4,372	-	0%	-	0%	-	0%

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
O2120202080282199	Otros servicios jurídicos n.c.p.	30,000	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	304,500	140,500	46%	34,256	24%	106,244	76%
O2120202080484131	Servicios móviles de voz	35,280	17,640	50%	2,650	15%	14,990	85%
O2120202080484210	Servicios básicos de Internet	477,225	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202080484631	Servicios de transmisión	273,002	132,156	48%	37,722	29%	94,435	71%
O2120202080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	4.090,413	4.090,413	100%	-	0%	4.090,413	100%
O2120202080585310	Servicios de desinfección y exterminación	34,072	34,072	100%	-	0%	34,072	100%
O2120202080585320	Servicios de limpieza de ventanas	41,090	41,090	100%	-	0%	41,090	100%
O2120202080585330	Servicios de limpieza general	11,436	11,166	98%	-	0%	11,166	100%
O2120202080585340	Servicios especializados de limpieza	1.358,916	1.273,672	94%	-	0%	1.273,672	100%
O2120202080686311	Servicios de transmisión de electricidad (a comisi	932,272	454,886	49%	176,234	39%	278,652	61%
O2120202080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a c	73,000	36,500	50%	-	0%	36,500	100%
O2120202080787141 02	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	51,183	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202080787154 02	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo d	2,000	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202080787157 01	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor	18,888	16,962	90%	-	0%	16,962	100%
O2120202080989110 01	Reproducción de pinturas originales, grabados y si	0,660	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202090292511	Servicios de educación superior nivel pregrado téc	79,095	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202090292913	Servicios de educación para la formación y el trab	41,355	-	0%	-	0%	-	0%
O2120202090393121	Servicios médicos generales	49,000	40,981	84%	-	0%	40,981	100%
O2120202090393195	Servicios de laboratorio	36,000	29,931	83%	-	0%	29,931	100%
O2120202090494211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios	0,050	-	0%	-	0%	-	0%

Código Rubro	Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (millones de pesos)	Compromisos Acumulad. (millones de pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (millones de pesos)	% Ej.Giro (b)	Saldo por Pagar (millones de pesos)	% por pagar (c)
O212020200904942 39	Servicios generales de recolección de otros desech	68,000	34,000	50%	15,548	46%	18,452	54%
O212020200906964 21	Servicios de jardines botánicos y zoológicos	15,000	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200906965 11	Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	154,951	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200906965 20	Servicios de funcionamiento de instalaciones depor	8,922	-	0%	-	0%	-	0%
O212020200906969 10	Servicios de parques de diversiones y atracciones	75,260	-	0%	-	0%	-	0%
O212020210	Viáticos de los funcionarios en comisión	7,500	-	0%	-	0%	-	0%
O2120203	Gastos imprevistos	5,000	-	0%	-	0%	-	0%
O2130405002	Distintas a membresías	2.300,000	-	0%	-	0%	-	0%
Total		**$ 20.727,809**	**$16.074,034**	**78%**	**$5.132,536**	**32%**	**$10.941,498**	**68%**

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos
Fuente: BOGDATA al 31 de marzo de 2022

Con respecto a lo reflejado en la tabla anterior, se recomienda que los supervisores de contratos de los rubros de funcionamiento, deberán continuar minimizando la brecha entre lo programado ylo 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 prevenir o reducir la constitución de las reservas presupuestales.

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

De las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021 por valor de $ 153.062,4 millones, a corte del 31 de marzo de 2022 se ha gestionado un 25%, debido a que se han realizado giros por valor total de $ 37.988,57 millones y anulaciones de $229 millones.

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

Tabla 7. Reservas pendientes de giro - Unidad Ejecutora 02

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - pesos colombianos	% Part
133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	$ 51.345.416.746	51,00%
133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	$ 14.049.413.055	13,95%
133011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	$ 10.707.901.588	10,64%

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - pesos colombianos	% Part
133011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	$ 9.088.739.147	9,03%
133011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	$ 5.890.875.747	5,85%
133011605560000007653	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	$ 3.171.159.265	3,15%
133011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	$ 2.636.594.722	2,62%
133011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	$ 1.429.854.775	1,42%
133011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	$ 877.474.653	0,87%
133011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	$ 500.546.961	0,50%
133011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	$ 428.987.255	0,43%
133011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	$ 418.582.971	0,42%
133011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	$ 138.085.392	0,14%
Total Reservas Presupuestales Proyectos de Inversión - Unidad Ejecutora 2		**$ 100.683.632.277**	**100,00%**

Tabla 8. Reservas pendientes de giro - Unidad Ejecutora 01

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - Pesos Colombianos	% Part
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	$ 4.537.370.209	32,04%
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	$ 3.520.140.235	24,86%
133011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	$ 2.810.738.495	19,85%
133011605560000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	$ 1.961.707.856	13,85%
133011605560000007563	FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTÁ	$ 28.194.575	0,20%
Total Reservas Proyectos de Inversión Unidad Ejecutora 1		**$ 12.858.151.370**	**90,80%**
131020202020304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	$ 492.382.468	3,48%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	$ 344.934.085	2,44%
131020202030612	Servicios de reparación de otros bienes	$ 122.494.038	0,87%
131020202020202	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	$ 101.490.451	0,72%
131020202030502	Servicios de limpieza general	$ 100.197.430	0,71%
13105010204	Servicio de alumbrado público	$ 49.327.601	0,35%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	$ 42.000.000	0,30%
13102020206	Capacitación	$ 10.658.400	0,08%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	$ 8.500.837	0,06%
1310202010106	Dotación (prendas de vestir y calzado)	$ 8.402.576	0,06%
131020202040101	Energía	$ 7.790.402	0,06%

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - Pesos Colombianos	% Part
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	$ 5.428.259	0,04%
13102020208	Salud ocupacional	$ 5.199.673	0,04%
131020202040103	Aseo	$ 3.277.655	0,02%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	$ 710.292	0,01%
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	$ 4	0,00%
Total Reservas Gastos de Funcionamiento		**$ 1.302.794.171**	**9,20%**
Total Reservas Presupuestales Unidad Ejecutora 1		**$ 14.160.945.541**	**100,00%**

Fuente. Reporte de BOGDATA generado el 31/03/2022

Se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar el pago de las reservas presupuestales restantes, previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas liberaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

De los pasivos exigibles constituidos al 1 de enero de 2022 (correspondientes al saldo de las reservas presupuestales que quedaron al cierre de la vigencia de 2021) por valor de $ 153.062,4 millones, a corte del 31 de marzo de 2022 se evidenció que no han realizado giros, ni liberaciones o anulaciones. A continuación, se detalla el saldo por cada uno de los rubros al 31 de marzo de 2022.

Tabla 9. Pasivos exigibles pendientes de giro - Unidad Ejecutora 02

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (Pesos Colombianos)
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 2.052.909.619,00
Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CONTRATACIÓN DIRECTA	900403616	EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S A S	$ 690.000.000,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901141883	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	$ 589.344.797,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	901234159	C & M ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.S - BIC	$ 378.941.891,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial,	LICITACIÓN PÚBLICA	900515890	GESTION VIAL INTEGRAL SAS	$ 248.210.889,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (Pesos Colombianos)
movilidad y accesibilidad en Bogotá				
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	901327495	CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	$ 206.161.939,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	860450644	INTERSA S.A.	$ 206.161.939,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	LICITACIÓN PÚBLICA	901141883	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	$ 187.938.499,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	$ 126.443.254,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901316246	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	$ 120.188.022,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	900515890	GESTION VIAL INTEGRAL SAS	$ 117.948.910,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901391635	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 90.754.802,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	$ 83.715.703,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999333	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	$ 76.176.568,00
0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 73.357.613,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	901097063	CIUDADES SIGLO XXI S.A.S	$ 61.642.000,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 54.432.339,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	LICITACIÓN PÚBLICA	901391635	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 48.061.819,00
Investigación por infracción a las normas de tránsito y	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	$ 42.767.302,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (Pesos Colombianos)
transporte público en Bogotá			BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA	901347069	UT MOTOCICLETAS 2019	$ 40.000.000,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	901327313	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	$ 18.888.602,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA	901347069	UT MOTOCICLETAS 2019	$ 17.843.343,00
Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 14.728.392,00
6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	LICITACIÓN PÚBLICA	901031994	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016	$ 10.421.835,00
1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 8.093.856,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1023000617	JULIO CESAR FINO FINO	$ 7.093.200,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	8816708	YEUSETH ANTONIO POLO RIVERA	$ 6.997.408,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	1022378870	JUAN SEBASTIAN BORBON ROJAS	$ 6.077.790,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1015429662	SEBASTIAN PALACIOS RODRIGUEZ	$ 5.191.400,00
0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 3.586.381,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	1013655146	KAREN VANESSA AÑIZ VELANDIA	$ 3.444.000,00
Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 3.303.607,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)	830037248	CODENSA S.A. ESP	$ 2.754.124,00
1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	CONTRATACIÓN DIRECTA	79848176	CESAR AUGUSTO SOTO SILVA	$ 2.211.067,00
11032 - Gestión y control de	CONTRATACIÓN	79923826	CARLOS ANDRES FONSECA	$ 2.173.600,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (Pesos Colombianos)
tránsito y transporte	DIRECTA		MOYA	
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	800002942	ITELCA S A S	$ 2.031.107,00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	830021507	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	$ 1.569.330,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	$ 1.240.742,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	1023014274	JUAN ANDRES GARCIA COCA	$ 1.217.666,00
Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 937.775,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1069746620	SERGIO ANDRES RAMIREZ COLMENARES	$ 830.000,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1024461384	MARCO ANDRES NIÑO ROZO	$ 668.800,00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 596.747,00
7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)	80857212	CARLOS ALBERTO SIERRA FERNANDEZ	$ 344.700,00
0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	53121421	LAURA LETICIA BAHAMON PEÑA	$ 333.333,00
Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	900153453	CONCESION RUNT S.A.	$ 328.604,00
APOYO A LAS ACCIONES DE	CONTRATACIÓN	830095213	ORGANIZACION TERPEL S A	$ 283.798,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (Pesos Colombianos)
REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	DIRECTA			
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	52857620	LUISA FERNANDA AVALOS AGUIAR	$ 229.600,00
Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 152.724,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1019040864	OSCAR ABRAHAN CABIATIVA SANCHEZ	$ 116.667,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	53177646	ALEXANDRA PATAQUIVA ORTIZ	$ 111.368,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1018464892	KEVIN SANTIAGO MORALES AMON	$ 98.193,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA	900023589	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	$ 57.575,00
6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	CONTRATACIÓN DIRECTA	830133755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE PO DRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOC	$ 10.952,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 5.217,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	890205950	COMUNICACIONES DE SANTANDER LTDA	$ 2.459,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA	901006957	D&S EMPRESARIALES SAS	$ 1.470,00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	LICITACIÓN PÚBLICA	901025544	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.159,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	$ 16,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA	901237056	UNION TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 4,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	80120879	EVER MAURICIO SALINAS PORRAS	$ 1,00
Implementación del sistema de	CONTRATACIÓN	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE	$ 1,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (Pesos Colombianos)
transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	DIRECTA		COLOMBIA	
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	900300970	INDUHOTEL SAS	$ 1,00
Saldo Pasivo Exigibles Unidad Ejecutora 2 al 31 de marzo de 2022				**$ 5.619.136.519,00**

Fuente: Elaboración Propia de la OCI (teniendo en cuenta la Información reportada por la Subdirección Financiera al 31 de marzo de 2022)

Tabla 10. Pasivos Exigibles pendientes de giro - Unidad Ejecutora 01

Rubro	Descripción del Rubro	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (pesos colombianos)
13102020208	Salud ocupacional	900451870	GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS	$ 18.214.633,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	52974252	DIANA CAROLINA GONZALEZ GALEANO	$ 14.550.742,0
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	901391635	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 9.822.039,0
133011507440192000967	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 9.345.094,0
13102020102 06	Productos de caucho y plástico	811021363	UNIPLES SA	$ 7.747.271,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	79768573	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	$ 3.925.056,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	901329377	CONSORCIO CONEXIÓN NACIONAL	$ 3.411.165,0
13102020101 06	Dotación (prendas de vestir y calzado)	830513863	DOTACION INTEGRAL SAS	$ 841.680,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	800105847	PROCOLDEXT SAS	$ 618.799,0
131020202030408	Servicios de transmisión	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 608.083,0
133011507440192000967	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	$ 270.006,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	830123577	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	$ 204.531,0

Rubro	Descripción del Rubro	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (pesos colombianos)
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	52019573	LOURDES DEL CARMEN URIBE PUENTES	$ 174.963,0
13301150743 0190006094	6094 - Modernización física	53108025	VIVIANA CATALINA VARELA GARCIA	$ 122.734,0
13301150743 0190006094	6094 - Modernización física	52285261	ASTRID ANGELICA SOLIRES FUENTES SUAREZ	$ 84.934,0
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 72.928,0
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	901294146	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	$ 27.715,0
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	901025544	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 5.726,0
13301150743 0190006094	6094 - Modernización física	901294146	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	$ 1.729,0
13301160556 0000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	800237412	FERRICENTROS S A S	$ 98,0
13301160556 0000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	800237412	FERRICENTROS S A S	$ 96,0
13301150743 0190006094	6094 - Modernización física	900349363	INVERSION Y HOGAR SAS	$ 55,0
13301160556 0000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	$ 4,0
13102020202 0304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	830053669	SOLUTION COPY LTDA	$ 1,0
13301150743 0190006094	6094 - Modernización física	900350133	OFIBEST SAS	$ 1,0
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	900922080	PRO-SER COLOMBIA SAS	$ 1,0
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	900505419	AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	$ 1,0
13301160556 0000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	811032857	EUROCORSETT SAS	$ 1,0

Rubro	Descripción del Rubro	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/03/2022 (pesos colombianos)
13301160556 0000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	901399373	UNION TEMPORAL DELL EMC	$ 1,0
Saldo Pasivo Exigibles al 31 de marzo de 2022				**$ 70.050.087,0**

Fuente: Elaboración Propia de la auditora de la OCI (teniendo en cuenta la Información reportada por la Subdirección Financiera al 31 de marzo de 2022)

Se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar el pago de los pasivos exigibles o la liberación de estos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

Por otra parte, es importante indicar que la Entidad presenta debilidades en los mecanismos de control de los pasivos exigibles constituidos desde la vigencia 2012 hasta el 2021, dado que no cuentan con la información consolidada que les permita tomar las acciones y decisiones correspondientes.

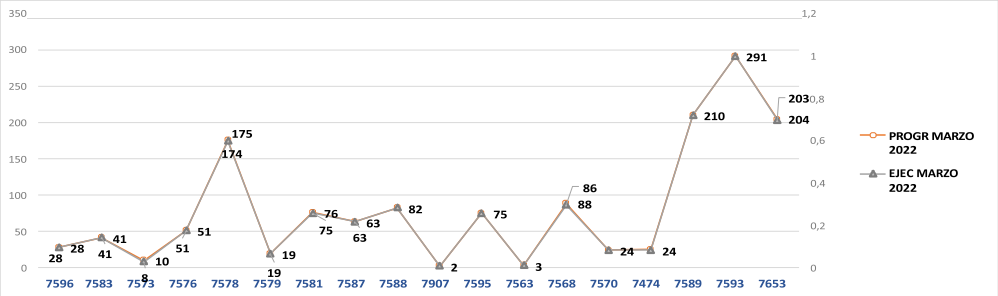
3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA). EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Se evidenció que, a 31 de marzo 2022, el plan contractual de inversión presentó un rezago del 1%, es decir, se suscribieron 1459 contratos de los 1467 programados, quedando pendiente porsuscribir 8 contratos.

De acuerdo con el rezago reflejado en la **Tabla 11. Ejecución Contractual por proyectos de Inversión**, se recomienda a los responsables de estos proyectos (7573, 7578,7581, 7568, 7574 y 7653) tomar las medidas necesarias sobre los rezagos presentados, con el objeto de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y así, reducir la brecha frente a lo programado, previniendo desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

Tabla 11. Ejecución Contractual por proyectos de Inversión

Ejecución Contractual por Proyecto de Inversión ***31 DE MARZO DE 2022***



CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTION CONTRACTUAL					REZAGO	
			TOTAL	PROGR MARZO 2022	EJEC MARZO 2022	% (a)	N Contrato	Valor (pesos colombianos)
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	7596	45	28	28	100%	-	-
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	7583	65	41	41	100%	-	-
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	7573	62	10	8	80%	2	$345.000.000,00
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	7576	515	51	51	100%	-	-
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	7578	303	175	174	99%	1	41.200.000,00
O23011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	7579	26	19	19	100%	-	-
O23011604490000007581	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA PARA LA MOVILIDAD COMO ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGÓGICOS DEL NUEVO CONTRATO	7581	140	76	75	99%	1	106.056.000,00

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTION CONTRACTUAL					REZAGO	
			TOTAL	PROGR MARZO 2022	EJEC MARZO 2022	% (a)	N Contrato	Valor (pesos colombianos)
	SOCIAL EN BOGOTÁ							
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	7587	112	63	63	100%	-	-
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	7588	117	82	82	100%	-	-
O23011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	7907	4	2	2	100%	-	-
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	7595	83	75	75	100%	-	-
O23011605560000007563	FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7563	9	3	3	100%	-	-
O23011605560000007568	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7568	165	88	86	98%	2	251.174.134,00
O23011605560000007570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	7570	72	24	24	100%	-	-
O23011605560000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7474	28	25	24	96%	1	94.473.425,00

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	GESTION CONTRACTUAL					REZAGO	
			TOTAL	PROGR MARZO 2022	EJEC MARZO 2022	% (a)	N Contrato	Valor (pesos colombianos)
O23011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	7589	277	210	210	100%	-	-
O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	7593	405	291	291	100%	-	-
O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	7653	376	204	203	100%	1	294.168.000,00
Total			**2804**	**1467**	**1459**	**99%**	**8**	**$1.132.071.559,00**

Convenciones: (a) Ejecutado/Programado

Fuente. Elaboración Propia OCI (teniendo en cuenta la información reportada en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 31 de marzo de 2022)

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