

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Seguimiento 30 septiembre de 2022

Vigencia 2022

**Localidad de
Tunjuelito**

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y
Planes de Desarrollo Locales.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL	4
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL	8
3. CONCLUSIONES	10
4. GLOSARIO	11



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

INTRODUCCIÓN

El Decreto Distrital 768 de 2019 estableció la realización de los Presupuestos Participativos en las localidades del Distrito, señalando en su artículo 13 que estos son *“un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital”*

Dada la importancia de este proceso y en concordancia con lo establecido en las Circulares Conjuntas 008 y 012 del año 2021, emitidas por la Coordinación General de Presupuestos Participativos y que señalan la ruta metodológica de la fase II de Presupuestos Participativos, la Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales realiza trimestralmente un reporte relacionado con la ejecución del componente de presupuestos participativos de la inversión de los Fondos de Desarrollo Local. Los datos utilizados para la elaboración de este informe corresponden a los registrados por cada Alcaldía Local durante el proceso de seguimiento a los planes de acción de sus Planes de Desarrollo Local.

El presente documento está dividido en tres secciones. La primera parte muestra la apropiación presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y si ha sufrido modificación, señalando de manera particular cuáles son los recursos programados en las metas de los proyectos de inversión que ejecutarán las propuestas ciudadanas elegidas por la ciudadanía durante 2021. La segunda parte presenta la información de su ejecución presupuestal, a nivel del plan de acción total de la vigencia, así como específicamente del componente de presupuestos participativos. Por último, se presentan conclusiones sobre los resultados obtenidos y en especial respecto a la ejecución de las propuestas ciudadanas priorizadas de la Fase II.

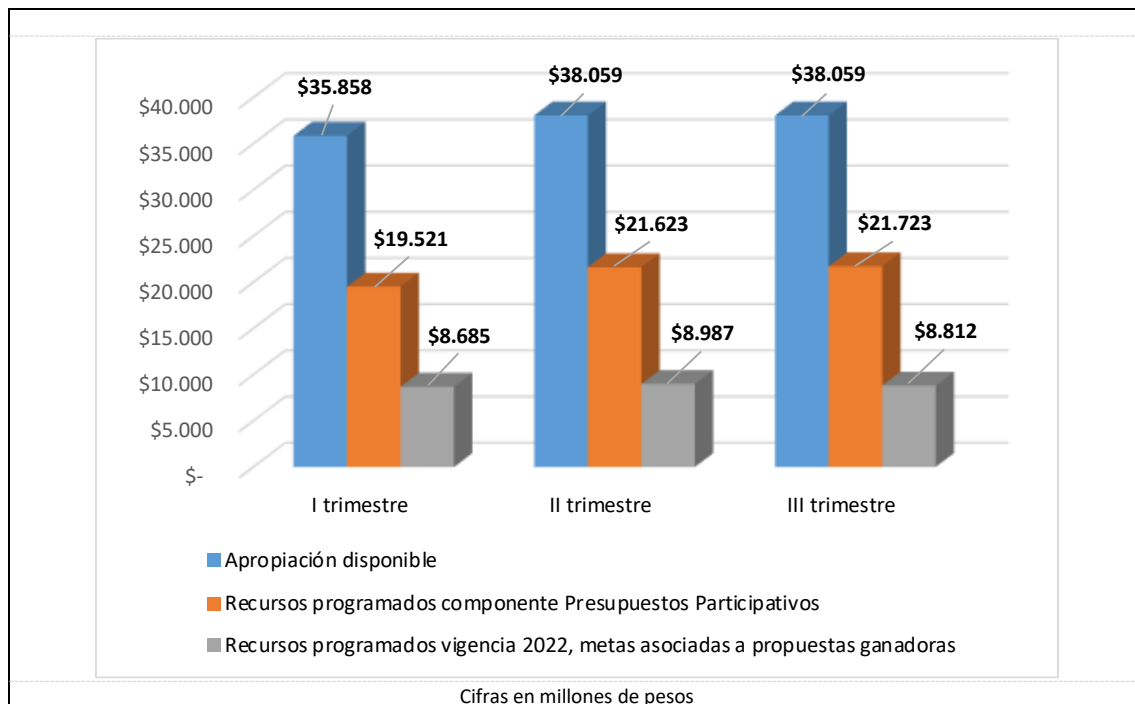


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

La Alcaldía Local de **Tunjuelito** programó para la vigencia 2022, conforme a lo orientado por el CONFIS distrital y las asignaciones dadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, un total de \$35.858 millones, lo cual corresponde al 3% del presupuesto total asignado a los Fondos de Desarrollo Local (FDL). Adicionalmente, esta apropiación sufre un incremento en \$2.201 millones por concepto de excedentes financieros, asignados conforme a lo establecido en la circular CONFIS N°02 de 2022, para un total de apropiación disponible de \$38.059 millones. Este valor final se mantiene para los cortes 30 de junio y 30 de septiembre de 2022 (II y III trimestres).

Gráfica No. 1. Distribución presupuesto total.



Fuente: SEGPLAN -Plan de Acción vigencia 2022.

El presupuesto programado para los proyectos de inversión pertenecientes al componente de Presupuestos Participativos, fue inicialmente de \$19.521 millones (54,4 % del total del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



presupuesto del FDL de Tunjuelito) y al corte 30 de junio se incrementó a \$21.623 millones, luego de la aplicación de los excedentes financieros (Circular CONFIS N°02 de 2022) pasando a ser el 56,8% frente al total del presupuesto disponible del FDL. Así mismo, para el corte 30 de septiembre, esta asignación asciende a \$21.723 millones, luego de finalizar la distribución de excedentes financieros con la incorporación de recursos al concepto de gasto de *Construcción y/o conservación de elementos del sistema de espacio público peatonal*, específicamente al programa "Juntos cuidando a Bogotá". En este orden y de acuerdo con lo establecido en la circular CONFIS N° 03 de 2020, se tiene que el FDL de Tunjuelito, tanto en lo programado inicialmente, como en la apropiación disponible luego de las modificaciones presupuestales (incorporación de excedentes financieros) ha cumplido con la regla de destinar al menos el 50% de sus recursos de inversión para ejecutar dentro del componente de Presupuestos Participativos.

Por otro lado, los recursos programados por la Alcaldía Local están distribuidos en 30 proyectos de inversión y 50 metas, de los cuales 23 proyectos con 35 metas corresponden al componente de Presupuestos Participativos.

Durante el proceso de Fase II de Presupuestos Participativos, realizado en 2021, en la localidad de Tunjuelito la ciudadanía eligió 32 propuestas para ser ejecutadas durante la vigencia 2022. Estas propuestas se desarrollan en el marco de la ejecución de 15 metas programadas en el Plan de Desarrollo Local.

El presupuesto inicialmente programado para la ejecución de las 15 metas asociadas con al menos una propuesta priorizada, ascendió a \$8.685 millones, es decir, el 44,5% del presupuesto dentro del componente de Presupuestos Participativos¹ y que correspondía al 24,2% frente al presupuesto disponible. Para el segundo trimestre (corte 30 de junio) se tiene que el presupuesto para estas 15 metas aumentó a \$8.987 millones, aunque su participación porcentual disminuyó frente a la nueva apropiación disponible del componente de Presupuestos Participativos (41,6%) y frente al total del presupuesto del FDL (23,6%). Por su parte, para el tercer trimestre (30 de septiembre y fecha de corte del presente reporte) el presupuesto correspondiente a estas metas disminuye y pasa a ser de \$8.812 millones, producto de traslados sufridos al interior de los mismos proyectos de inversión y dirigiendo los recursos a otras metas que no tienen propuestas de Presupuestos Participativos asociadas. Así, la nueva participación porcentual, para el corte 30 de septiembre, es del 40,6% frente al total

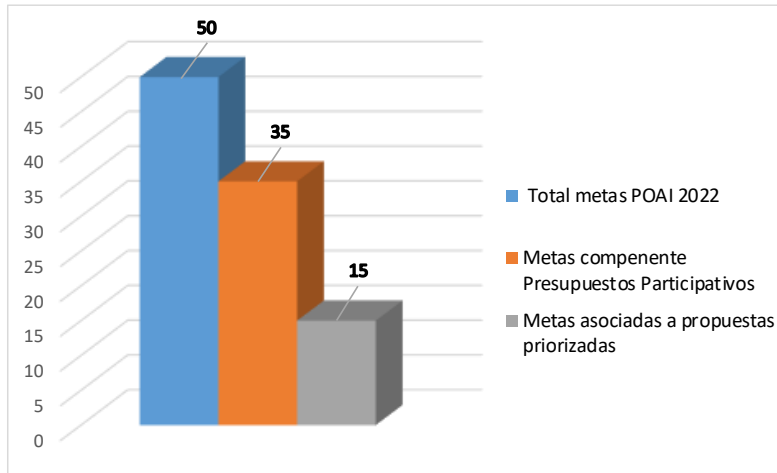
¹ No todos los recursos programados en estas metas se ejecutarán para las propuestas ciudadanas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

del componente de Presupuestos Participativos y de 23,2% en relación al total del presupuesto de inversión del FDL de Tunjuelito.

Gráfica No. 2. Cantidad de metas programadas por el FDL.



Fuente: Matriz de metas priorizadas Presupuestos Participativos Fase II, vigencia 2022.

De acuerdo con la gráfica No. 2, de las 50 metas programadas por la Alcaldía Local de Tunjuelito, 35 de ellas (70%) corresponden al componente de Presupuestos Participativos y solo 15 tienen asociadas propuestas priorizadas, es decir, un 30% respecto al total de metas y un 42.9% frente a las del componente de Presupuestos Participativos.

Así mismo, de las 32 propuestas que la ciudadanía de la localidad de Tunjuelito priorizó, para ser ejecutadas durante la vigencia 2022, 19 de ellas (59%) se encuentran en los sectores de Ambiente, Gobierno y Mujeres. Mientras que las 13 restantes, es decir el 41%, se distribuyen entre los sectores de Cultura, Recreación y Deportes; de Gestión Pública; de Hábitat; de Movilidad; y de Seguridad, Convivencia y Justicia. Ver gráfica No. 3.

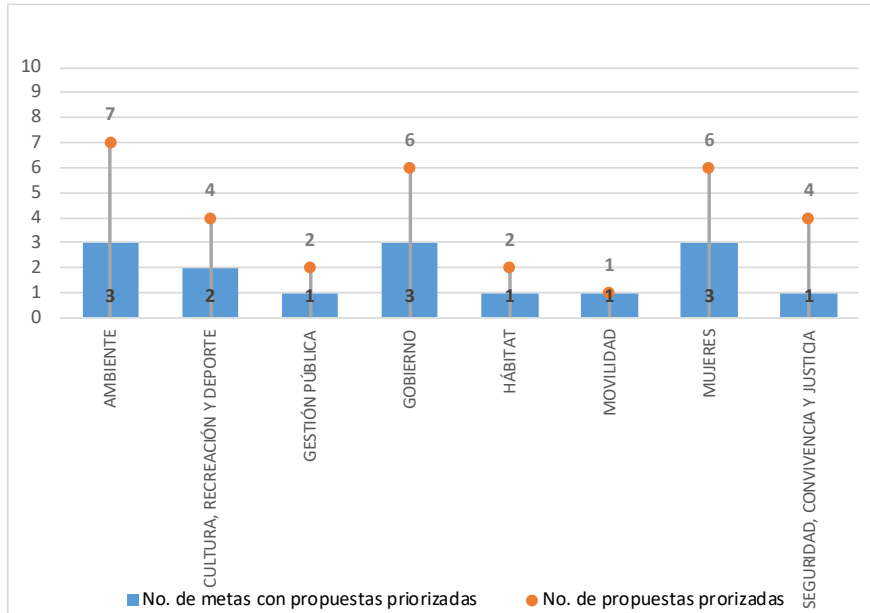
En relación a la metodología de Presupuestos Participativos empleada para priorización, de las 32 propuestas ganadoras, el 88% se realizó por plataforma, el 9% por acuerdos diferenciales y el 3% (1 propuesta) se realizó en los laboratorios de infraestructura. Dentro de los acuerdos diferenciales, todas (3 propuestas) se realizaron para grupos étnicos². Ver gráfica No. 4.

² Circular conjunta 008 de 2021 SDP, SDG e IDPAC.



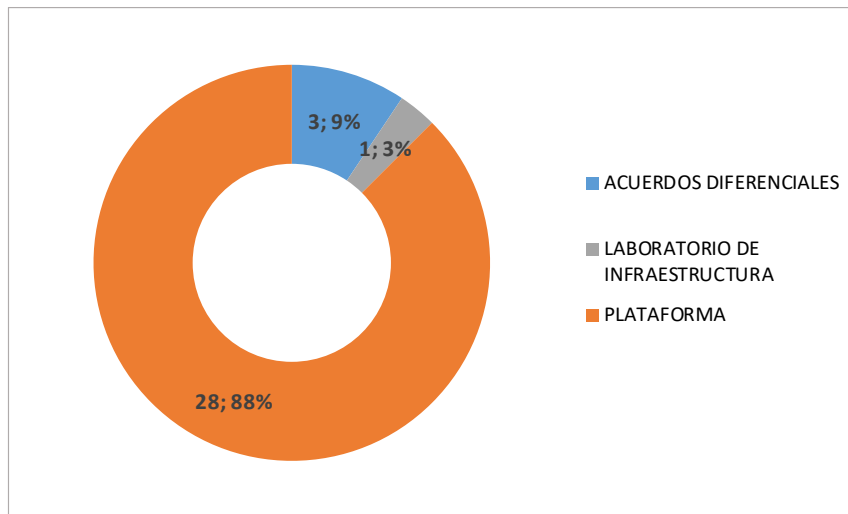
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gráfica No. 3. Relación metas con propuestas priorizadas por sectores distritales.



Fuente: MUSI y Matriz de metas priorizadas Presupuestos Participativos Fase II, vigencia 2022.

Gráfica No. 4. Tipo de metodología empleada para los presupuestos participativos



Fuente: Matriz de metas priorizadas Presupuestos Participativos Fase II, vigencia 2022.



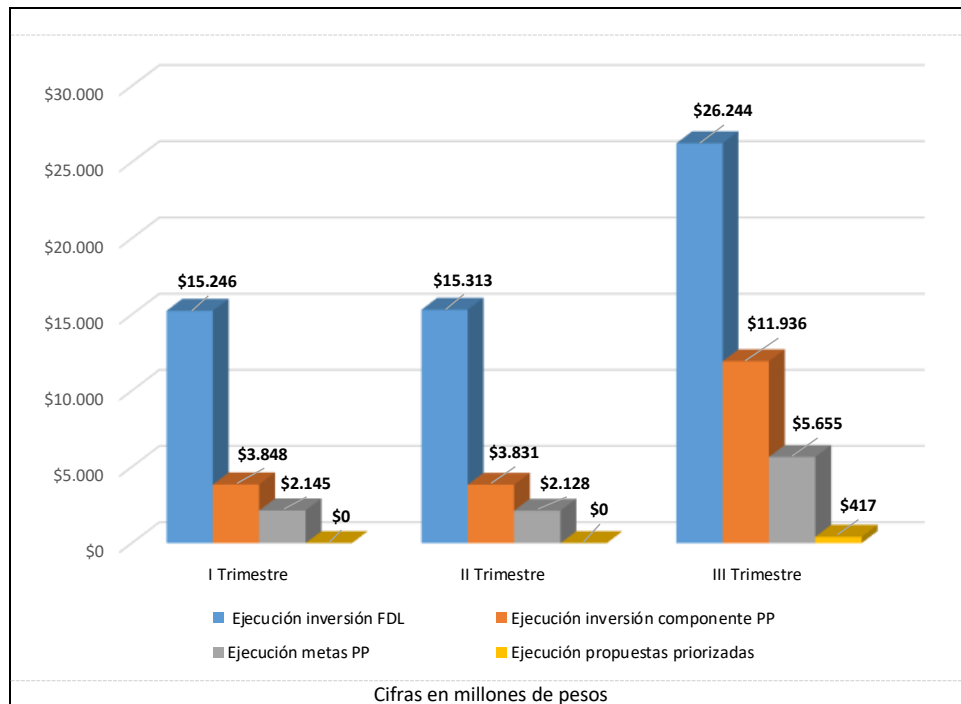
**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

Con corte a 30 de septiembre de 2022, la Alcaldía Local de Tunjuelito ejecutó presupuestalmente el 69% del presupuesto disponible. Durante este período se ejecutaron \$26.244 millones, de los cuales \$11.936 millones corresponden al componente de Presupuestos Participativos (45,5% frente al total ejecutado).

Dentro del presupuesto ejecutado, \$5.655 millones (21,5%) corresponden a metas con propuestas priorizadas en Presupuestos Participativos; sin embargo, estos recursos no financiaron directamente a las propuestas priorizadas. De lo anterior, solo \$417 millones (1,6%) estuvieron destinados a la ejecución directa o a la entrega de bienes o servicio relacionados con el cumplimiento de propuestas priorizadas de Presupuestos Participativos. Estos recursos han sido comprometidos para 7 propuestas en estado de ejecución y para 2 en estado contratadas.

Gráfica No. 5. Ejecución presupuestal



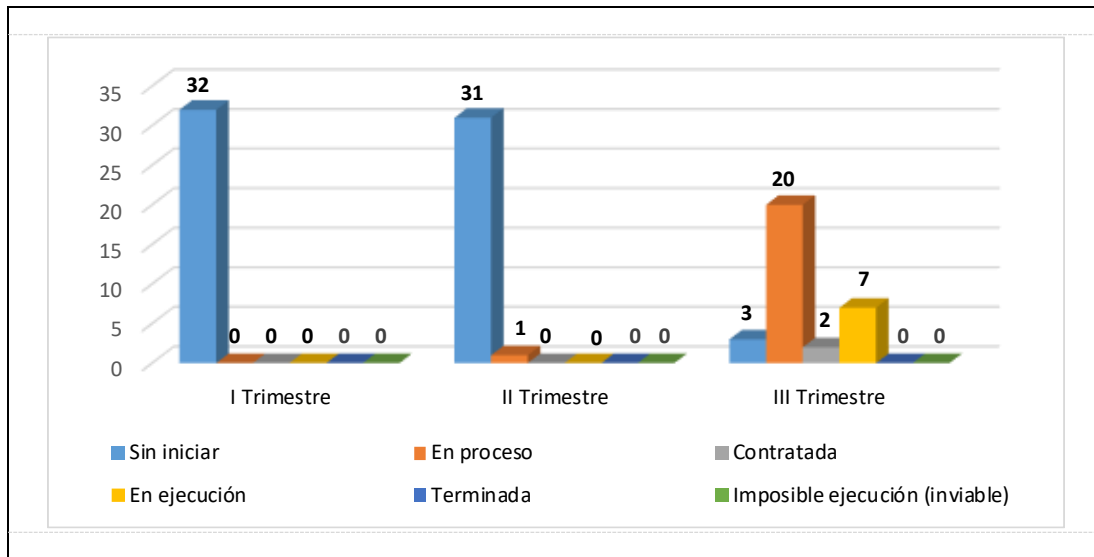
Fuente: MUSI y SEGPLAN -Plan de Acción vigencia 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Teniendo en cuenta que el FDL ha logrado una ejecución del 69% de su presupuesto, se tiene además, que en lo relacionado con Presupuestos Participativos ha ejecutado el 55% de lo asignado para ese componente y que para los recursos programados en las metas con al menos una propuesta priorizada, ha alcanzado una ejecución del 64%. Por su parte, hasta este corte se reportan compromisos asociados con la realización de propuestas priorizadas, lo que indica que las mismas solo han iniciado ejecución a partir del segundo semestre de esta vigencia.

Gráfica No. 6. Distribución del estado de avance de las propuestas priorizadas



Fuente: MUSI, vigencia 2022.

De acuerdo con la gráfica No 6, de las 32 propuestas priorizadas en el proceso de Presupuestos Participativos, la información de seguimiento con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) refleja que 7 de ellas (el 22%) ya iniciaron su ejecución, 2 de las mismas (6%) están contratadas, 20 (63%) se encuentran en proceso y las 3 restantes (9%) están aún sin iniciar.

Las 7 propuestas que se están ejecutando hacen parte de los temas relacionados con resolución de conflictos escolares (3), de bienestar animal (2), con acuerdos ciudadanos (1) y con el componente de paz, memoria y reconciliación. Por su parte, las 2 propuestas que están contratadas hacen parte de los componentes de proyecto de acuerdos ciudadanos y de eventos recreo-deportivos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. CONCLUSIONES

Con fundamento en la información anterior, se sintetizan las siguientes gestiones del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito respecto al ejercicio de la Fase 2 de Presupuestos Participativos:

1. El FDL de Tunjuelito, tanto en su programación presupuestal inicial, como en la apropiación disponible luego de las modificaciones presupuestales efectuadas (incorporación de excedentes financieros) ha cumplido con la regla de destinar por lo menos el 50% de sus recursos de inversión para ejecutar dentro del componente de Presupuestos Participativos.
2. Solamente el 40,6% de la apropiación disponible del componente de Presupuestos Participativos hace parte del presupuesto para las metas asociadas con propuestas priorizadas. Este mismo porcentaje, frente al total del presupuesto de inversión del FDL comprende únicamente el 23,2%.
3. Durante el proceso de Fase II de Presupuestos Participativos, realizado en 2021, se priorizaron 32 iniciativas o propuestas para ser ejecutadas durante la vigencia 2022, las cuales se desarrollan en el marco de 15 metas programadas en el Plan de Desarrollo Local.
4. A corte 30 de septiembre de 2022, del total del presupuesto ejecutado el 21,5% corresponde a metas vinculadas con al menos una propuesta priorizada en Presupuestos Participativos, y solo el 1,6% financia directamente a bienes o servicio relacionados con el cumplimiento de las propuestas priorizadas en la localidad.
5. De las 32 propuestas priorizadas por la ciudadanía en la Fase II de Presupuestos Participativos y a corte 30 de septiembre de 2022, el 22% ya se encuentran en ejecución, el 6% están contratadas, y el restante 63% y 9% aún se encuentran en proceso y sin iniciar respectivamente.
6. Teniendo en cuenta que solo hasta el presente corte de seguimiento se reportan propuestas en estado de avance “contratadas” y “en ejecución”, se evidencia que las mismas solo empezaron su materialización o cumplimiento a partir del segundo semestre de la actual vigencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

4. GLOSARIO

Acuerdos diferenciales: Categoría o tipología de laboratorio cívico en la cual se desarrollan las metodologías de abordaje diferencial: ruralidad, jóvenes, grupos étnicos (afrodescendientes, raizales y palenqueros, gitanos o Rrom e indígenas). En este tipo de laboratorio se promueve la concertación de propuestas de estos grupos con la Alcaldía Local y para su desarrollo el FDL deberá articular sus áreas de participación y/o de enfoque poblacional (Circular Conjunta 006 de 2022).

Apropiación Disponible: Es la autorización máxima de gasto vigente al momento de la fecha de corte del periodo de análisis.

Apropiación Inicial- Programación: Es el valor que se asigna a cada rubro (proyecto de inversión) al inicio de la vigencia, cuando el alcalde o alcaldesa local expide el Decreto de desagregación del presupuesto.

Apropiación Presupuestal: Las apropiaciones incluidas en el presupuesto anual de los F.D.L. son autorizaciones máximas de gasto debidamente aprobadas para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Las apropiaciones pueden ser modificadas en el transcurso de la vigencia siguiendo los procedimientos establecidos para tal caso. Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.

Componente de Presupuestos Participativos: Es un conjunto de líneas de inversión y conceptos de gasto definido por el CONFIS distrital a través de la Circular N°03 de 2022, cuya ejecución es susceptible de ser orientada por la ciudadanía a través del proceso de Presupuestos Participativos.

CONFIS: Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal. Es un cuerpo colegiado creado mediante el Decreto Ley 1421 de 1993 y definido en el estatuto de Presupuesto de Bogotá (Decreto 714 de 1996) como instancia rectora de la Política Fiscal y coordinador del Sistema Presupuestal de la Administración Distrital de Bogotá.

Ejecución presupuestal: Es el proceso por el cual se adquieren compromisos para la adquisición de bienes o servicios por parte de la Alcaldía Local, para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Excedentes financieros: Corresponden a los recursos que no fueron comprometidos en vigencias anteriores y que quedaron libres de afectación presupuestal, por lo cual son distribuidos entre los FDL por el CONFIS Distrital.

Fase II de Presupuestos Participativos: Etapa del proceso de Presupuestos Participativos en la cual la ciudadanía tiene la posibilidad de concertar y proponer propuestas sobre las inversiones locales, para que luego sean priorizadas a través de votación, por medio de las metodologías dispuestas para ello. Se desarrolla durante el segundo semestre de cada año de Gobierno de la Administración Distrital (GAB – Guía Metodológica de Presupuestos Participativos 2022-2023).

FDL: Fondo de Desarrollo Local. Según el Acuerdo 740 de 2019 (Artículo 8) en cada localidad existirá un FDL con personería jurídica y patrimonio propio y con cargo a sus recursos se financiarán las inversiones priorizadas en los Planes de Desarrollo Locales, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y el POT. Así mismo, el citado Acuerdo indica que la denominación de cada Fondo se acompañará del nombre de su respectiva localidad.

Laboratorios cívicos: Espacios de pedagogía, cualificación y construcción colectiva de propuestas ciudadanas dentro del proceso de Presupuestos Participativos. Buscan garantizar, no solo el registro de propuestas, sino ayudar al aprendizaje sobre la planeación local.

Laboratorios de infraestructura: Sub-categoría o tipología del laboratorio cívico que comprenden el abordaje de las metas asociadas a proyectos con intervención sobre vías, espacio público, zonas de riesgo y sedes de interés cultural.

Metas PP: Corresponde a los compromisos para la adquisición de bienes o servicios de metas del PDL con al menos una propuesta ciudadana priorizada en el marco del ejercicio de Presupuestos Participativos.

Plan de acción: Herramienta de gestión que permite a cada Alcaldía Local orientar estratégicamente sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales, a través de la ejecución de los cronogramas de actividades por programas, que contribuyen al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local.

POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones. El POAI describe o relaciona los recursos a asignar a cada proyecto de inversión local debidamente registrado en el banco de programas y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



proyectos de inversión. Para los FDL, este se debe presentar conforme a la estructura presupuestal del Plan de Desarrollo Distrital.

Presupuestos Participativos (PP): Son un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital (Artículo 13, Decreto 768 de 2019).

Propuestas priorizadas: Propuestas ciudadanas que, resultado del proceso metodológico definido para el ejercicio de Presupuestos Participativos, fueron priorizadas y registradas en el Acta de Acuerdos Participativos y que son incorporadas en los proyectos de inversión por parte de las Alcaldías Locales.

SEGPLAN: Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas de los Planes de Desarrollo de Bogotá D.C. Es una herramienta que permite a la ciudadanía en general acceder a la información sobre acciones, proyectos, planes, políticas y avance en las metas, entre otros temas, que fijan la planeación de Bogotá, así como los resultados y gestión de los mismos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.