

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACUMULADA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Seguimiento a septiembre 30
de 2022

Vigencia 2022

Localidad de
Teusaquillo

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	7
3. CONCLUSIONES	9
4. GLOSARIO	10



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 los sectores que hacen parte de la Coordinación General de Presupuestos Participativos, que señala 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 su Plan de Desarrollo Local.

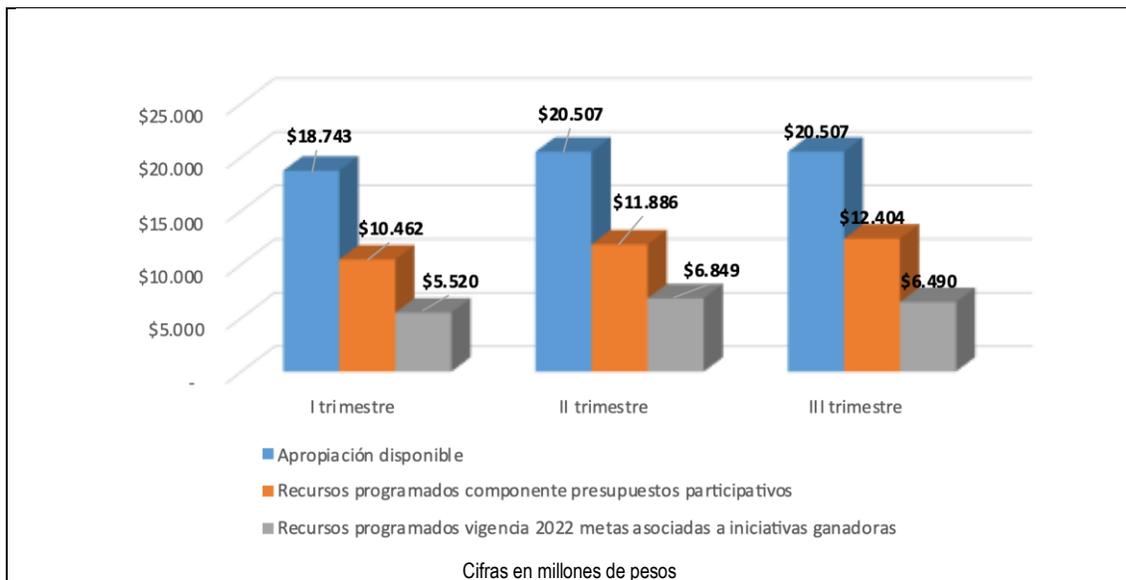
El presente documento está dividido en tres secciones. La primera parte muestra la apropiación presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de **Teusaquillo** y si ha sufrido modificación, señalando de manera particular cuáles son los recursos programados en las metas de los proyectos de inversión que 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 la ejecución de las propuestas ciudadanas priorizadas de la Fase II.



1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

La Alcaldía Local de Teusaquillo 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 \$18.743 millones, lo cual corresponde al 1,59% del presupuesto total asignado a los Fondos de Desarrollo Local. Adicionalmente, esta apropiación sufre un incremento en \$1.764 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 \$20.507 millones.

Gráfica No. 1. Distribución presupuesto total



Fuente: SEGPLAN -Plan de acción vigencia 2022

El presupuesto correspondiente a los proyectos de inversión pertenecientes al componente de Presupuestos Participativos fue inicialmente de \$10.462 millones (55,8 % del total del presupuesto del FDL de Teusaquillo), a junio 30 se incrementó a \$11.886 millones luego de la aplicación de los excedentes financieros de la circular CONFIS N°02 de 2022 (57,9% del presupuesto disponible), y con posterioridad, resultado de la aplicación de un traslado presupuestal gestionado por el Fondo de Desarrollo Local, a septiembre 30 se refleja una apropiación de \$12.404 millones (60,5%).

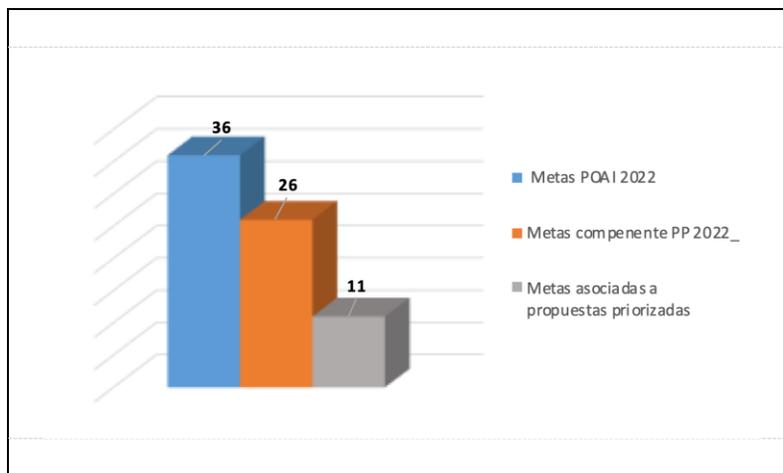


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Los recursos programados por la Alcaldía Local están distribuidos en 21 proyectos de inversión y 36 metas, de los cuales 15 proyectos con 26 metas (72,22%) corresponden al componente de Presupuestos Participativos. De las 26 metas del componente de Presupuestos Participativos, 11 metas (42,3%) están asociadas a 25 propuestas priorizadas para ser ejecutadas durante el año 2022.

El presupuesto para la ejecución de las 11 metas asciende de \$5.520 millones en marzo 31 de 2022 a \$6.490 millones, es decir, el 52,32% del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local dentro del componente de Presupuestos Participativos y que corresponde al 31,64% frente al presupuesto disponible (a la fecha de corte del presente informe).

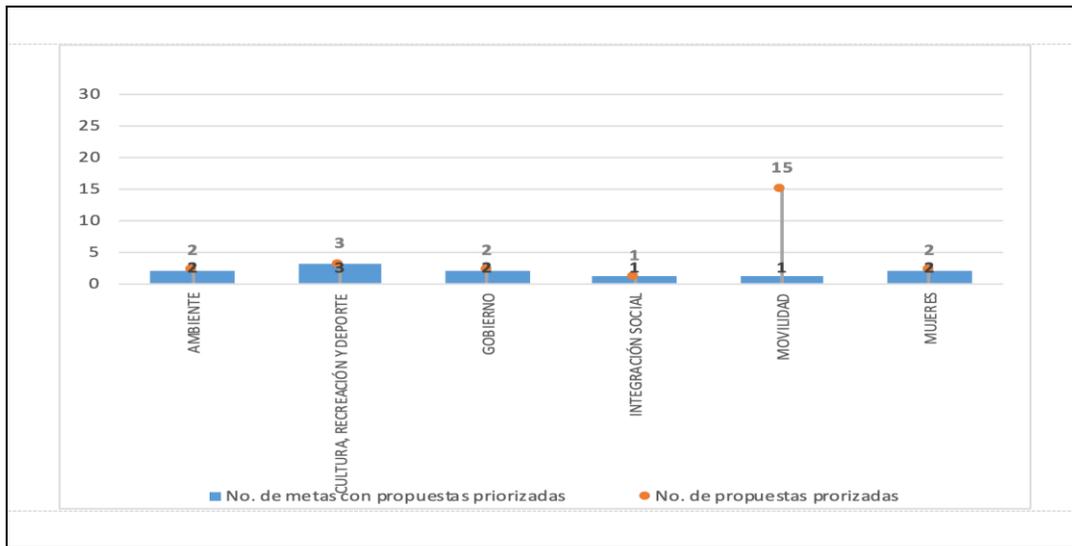
Gráfica No. 2. Relación de metas presupuestos participativos.



Fuente: MUSI - matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II



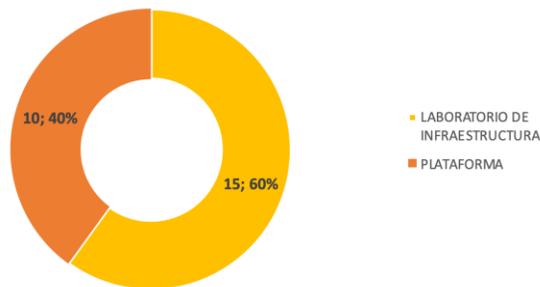
Gráfica No. 3. Relación de metas con propuestas priorizadas por sectores



Fuente: MUSI - matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II

De las 25 propuestas que la ciudadanía priorizó en Teusaquillo para ser ejecutadas durante 2022, el 60% de estas se encuentran en el sector movilidad.

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



Fuente: Matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II

De las 25 propuestas priorizadas, el 40% se realizó por plataforma, y el 60% por laboratorio de infraestructura. La Alcaldía Local de Teusaquillo no adelantó formulación de propuestas a través de la metodología de acuerdos diferenciales¹.

¹ Circular conjunta 08 de 2021 SDP, SDG e IDAPAC

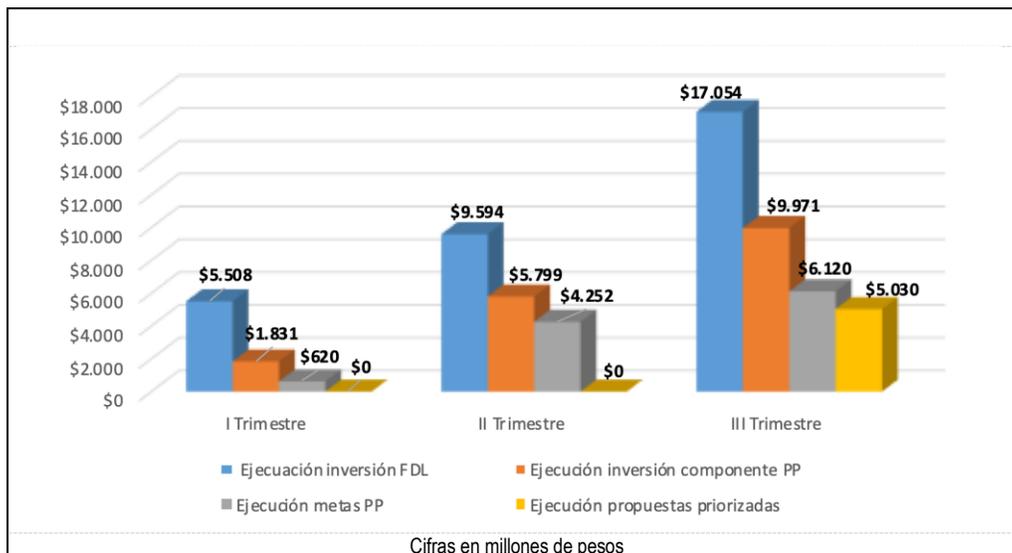


2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

Con corte a 30 de septiembre de 2022, la Alcaldía Local de Teusaquillo ejecutó presupuestalmente el 83,2% del presupuesto disponible. Durante este corte se ejecutaron \$17.054 millones, de los cuales \$9.971 millones corresponden al componente de presupuestos participativos (58,46% frente al total ejecutado).

Dentro del presupuesto ejecutado, \$6.120 millones corresponden a metas con propuestas priorizadas en presupuestos participativos, sin embargo, el seguimiento presupuestal refleja la aplicación de registros presupuestales por \$5.030 millones para el desarrollo diez propuestas priorizadas (5 en ejecución y 5 contratadas), una de ellas priorizada mediante laboratorios de infraestructura correspondiente a un segmento de la malla vial de la localidad (para este segmento se destinaron \$24,6 millones de \$3.426 millones, siendo destinados los restantes 3.401,4 millones a segmentos de malla vial diferentes a los priorizados por los laboratorios y priorizados por la ciudadanía en la plataforma de Gobierno Abierto; es decir, los restantes 15 segmentos priorizadas se atenderían si quedan recursos por ejecutar en el rubro de acciones de movilidad de acuerdo a monto agotable del mismo contrato).

Gráfica No. 5. Ejecución presupuestal



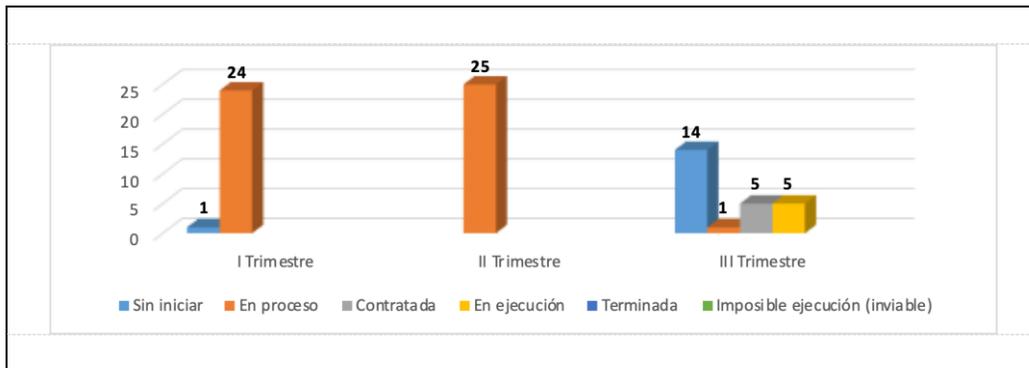
Fuente: Plan de acción SEGPLAN- matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

De las 25 iniciativas priorizadas por la ciudadanía en la fase II de presupuestos participativos en el año 2021, en el año 2022, se inició con la ejecución de cinco de ellas, tres relativas a temas culturales y deportivos, una respecto a vendedores informales y una la correspondiente a malla vial (detallada en el párrafo anterior) y dentro de las cuales, sin considerarse la de malla vial, aún no se identifica un dato final de la población beneficiada. Ahora bien, de las cinco iniciativas que se encuentran contratadas, tres se enfocan en temas de mujer y sistema de cuidado, una se enfoca al tema de animales y la restante a proyectos del sector cultural y recreativo. De las restantes 15 se observan gestiones administrativas para su desarrollo.

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



Fuente: MUSI - matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. CONCLUSIONES

Con fundamento en la información anterior, se puede concluir lo siguiente de las gestiones del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo respecto a la ejecución de las propuestas priorizadas en el año 2021, ejecutadas en la presente vigencia 2022:

1. De acuerdo con lo establecido en la circular CONFIS N°03 de 2020 en la cual se establece “modificación a los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos”, la Alcaldía Local de Teusaquillo mantiene el cumplimiento con la regla del 50% de Inversiones del componente de Presupuestos Participativos dentro de la vigencia fiscal 2022.
2. Se evidencia una ejecución presupuestal total acumulada del 83,2% al corte 30 de septiembre y respecto al componente de Presupuestos Participativos se cierra con \$9.971 millones ejecutados (80,38% de los \$12.404 millones apropiados presupuestalmente), dentro de los cuales se han ejecutado igualmente \$5.030 millones de los \$6.490 millones dispuestos para iniciativas priorizadas (77,50%) sin que la Alcaldía Local argumente dificultades dentro del proceso. Los resultados de intervención de segmentos de malla vial han dinamizado la ejecución presupuestal, pero no la ejecución de propuestas priorizadas.
3. Se observa una proporción de iniciativas priorizadas que ya se encuentra en desarrollo del 40% dentro del total de las 25 iniciativas priorizadas (incluidos 15 segmentos de malla vial priorizados en laboratorio de infraestructura).
4. La implementación o desarrollo de las iniciativas priorizadas muestra tendencia similar a la presentada para la vigencia 2021 en donde la ejecución de las iniciativas priorizadas se extiende a la siguiente vigencia presupuestal.
5. Se evidencia que una proporción importante de los recursos ejecutados dentro del componente de presupuestos participativos se ha orientado a la contratación de formuladores de los proyectos o dinamizadores de las iniciativas.
6. A la fecha de corte del presente informe, la Alcaldía Local no reporta iniciativas ciudadanas de imposible ejecución.



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.

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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



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 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.

