

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE LAS INICIATIVAS PRIORIZADAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Seguimiento a diciembre 31 de 2022

Vigencia 2022

**Localidad de
Los Mártires**

**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



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, 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.

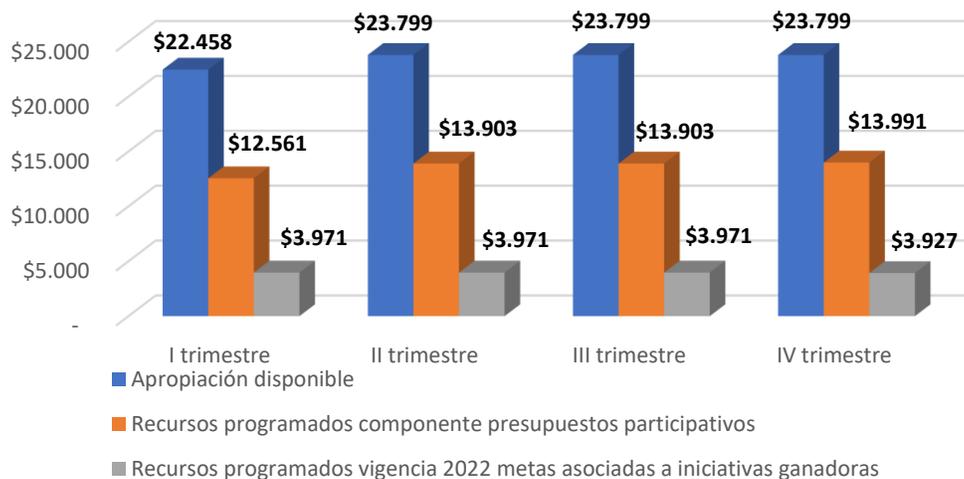
El presente documento está dividido en tres secciones. La primera parte muestra la apropiación presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires y si ha sufrido modificación, señalando de manera particular cuáles son los recursos programados en las metas de los proyectos de inversión que ejecutarán 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.



1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

La Alcaldía Local de Los Mártires 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 \$22.458 millones, lo cual corresponde al 1,9% del presupuesto total asignado a los Fondos de Desarrollo Local. Adicionalmente, esta apropiación sufre un incremento en \$1.341 millones por concepto de excedentes financieros asignados conforme a lo establecido en la Circular CONFIS 02 de 2022, para un total de apropiación disponible de \$23.799 millones; esta cantidad se mantiene durante el tercer y cuarto trimestre.

Gráfica No. 1. Distribución presupuesto total.



Cifras en millones de pesos

Fuente: SEGPLAN -Plan de Acción - vigencia 2022

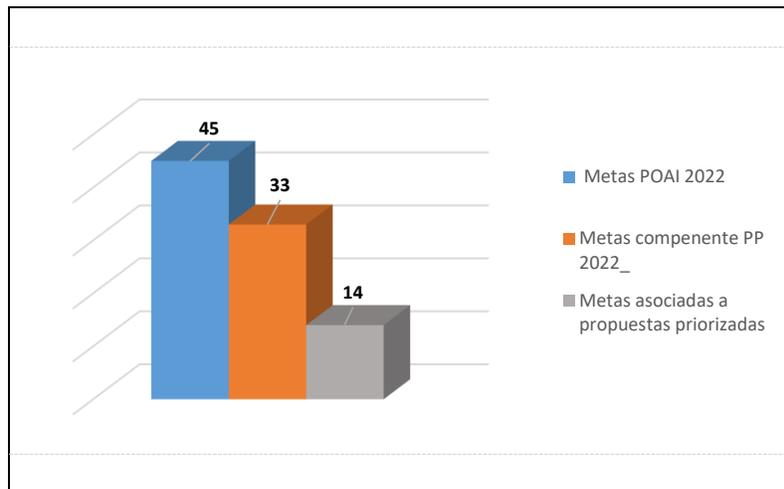
El presupuesto correspondiente a los proyectos de inversión pertenecientes al componente de Presupuestos Participativos fue inicialmente de \$12.561 millones (55,9% del total del presupuesto del FDL de Los Mártires), a junio 30 se incrementó a \$13.903 millones luego de la aplicación de los excedentes financieros de la circular CONFIS 02 de 2022 (58,4% del presupuesto disponible). A 30 de septiembre, el recurso se mantuvo en \$13.903 millones (58,4% del presupuesto disponible). Para el cuarto trimestre, el presupuesto disponible del componente de Presupuestos Participativos fue de \$13.991 millones (58,8% del presupuesto).

Los recursos programados por la Alcaldía Local están distribuidos en 22 proyectos de inversión y 45 metas, de los cuales 17 proyectos con 33 metas corresponden al componente de Presupuestos Participativos. De las 45 metas programadas, el 73,3% corresponden a metas del componente de presupuestos participativos y de las 33 metas del componente de Presupuestos Participativos, 14 metas están asociadas a propuestas priorizadas (42,4%) para ser ejecutadas durante el año 2022.

Durante el proceso de Fase II de Presupuestos Participativos realizado en 2021 en la localidad de Los Mártires, la ciudadanía eligió 28 propuestas para ser ejecutadas durante el año 2022. Estas propuestas se desarrollan en el marco de la ejecución de 14 metas programadas en el Plan de Desarrollo Local.

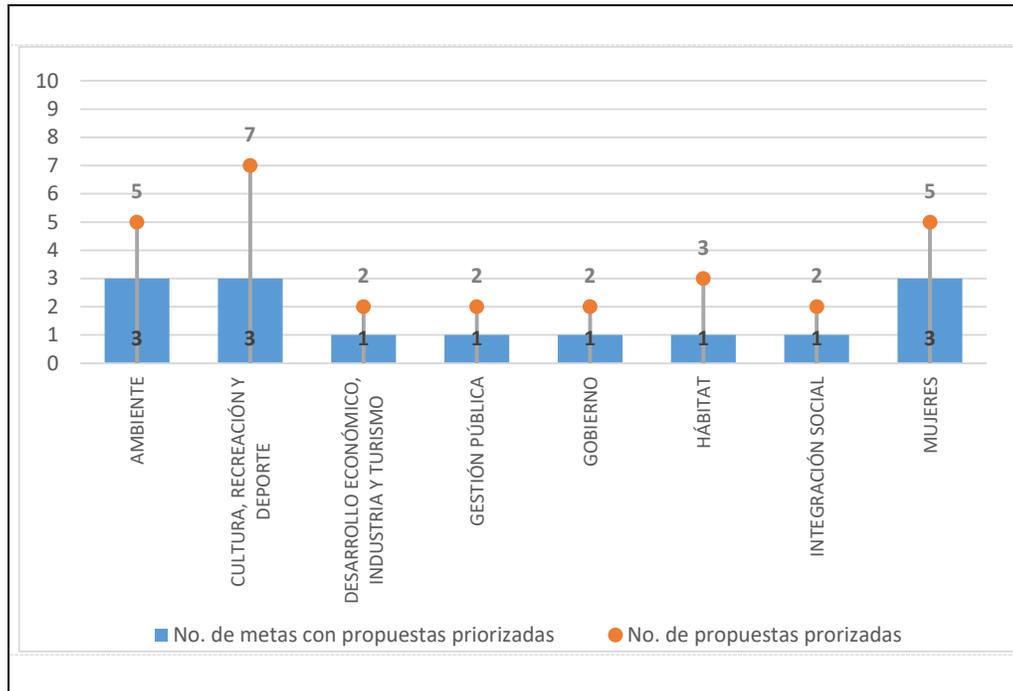
En el tercer trimestre, el presupuesto para la ejecución de las 14 metas fue de \$3.971 millones, es decir, el 25,3% del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local dentro del componente de Presupuestos Participativos y que corresponde al 16,7% frente al presupuesto disponible. Para el corte al 31 de diciembre, los recursos programados fueron de \$3.927 millones, correspondientes al 16,5% del presupuesto disponible y al 28,1% del presupuesto del componente de Presupuestos Participativos.

Gráfica No. 2. Relación de metas presupuestos participativos.



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

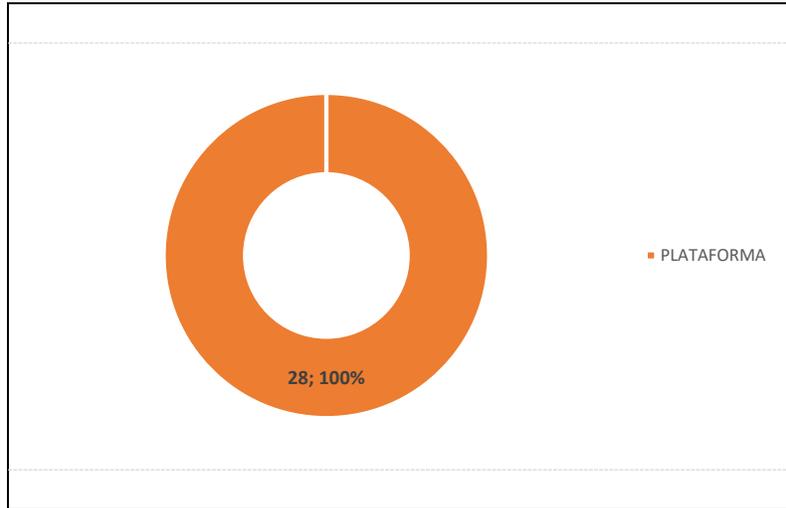
Gráfica No. 3. Relación de metas con propuestas priorizadas por sectores



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

De las 28 propuestas que la ciudadanía priorizó en Los Mártires para ser ejecutadas durante 2022, el 61% de las propuestas se encuentran en los sectores de Cultura, Mujeres y Ambiente, siendo Cultura el sector con más propuestas con el 25%.

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



Fuente: Matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II

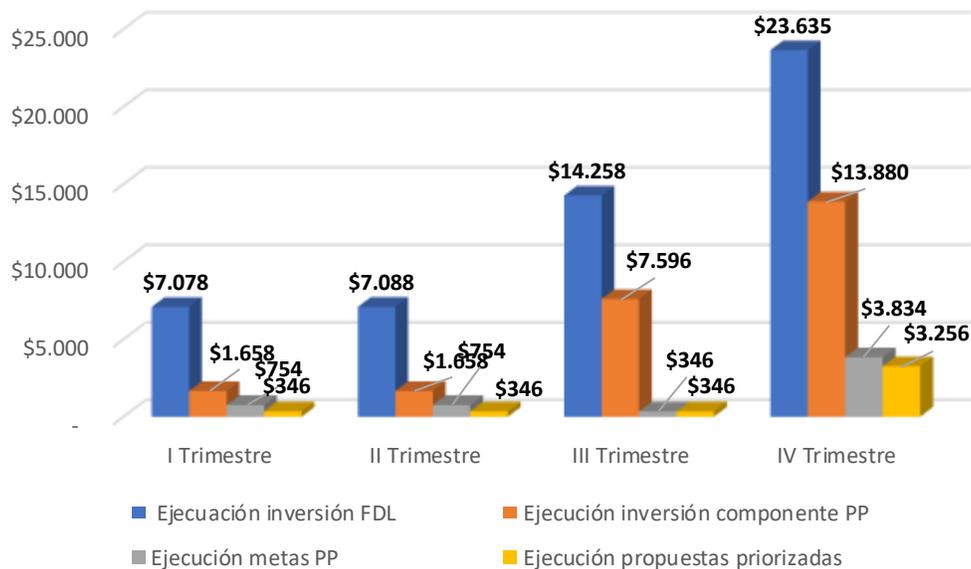
Las 28 propuestas priorizadas se realizaron a través de la plataforma.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

Con corte al 31 de diciembre de 2022, la Alcaldía Local de Los Mártires ejecutó \$23.635 millones (99,3%) del presupuesto disponible. De esta suma \$13.880 millones (58,7%), corresponden al componente de Presupuestos Participativos del total ejecutado.

Dentro del presupuesto ejecutado, \$3.256 millones corresponden a metas con propuestas priorizadas en presupuestos participativos. Estos recursos financiaron directamente 26 propuestas priorizadas, que corresponde al 23,5% del total ejecutado del componente de presupuestos participativos.

Gráfica No. 5. Ejecución presupuestal



Cifras en millones de pesos

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

Para las 28 propuestas priorizadas en el proceso de Presupuestos Participativos, la información de seguimiento con corte a diciembre 31 se observa lo siguiente:

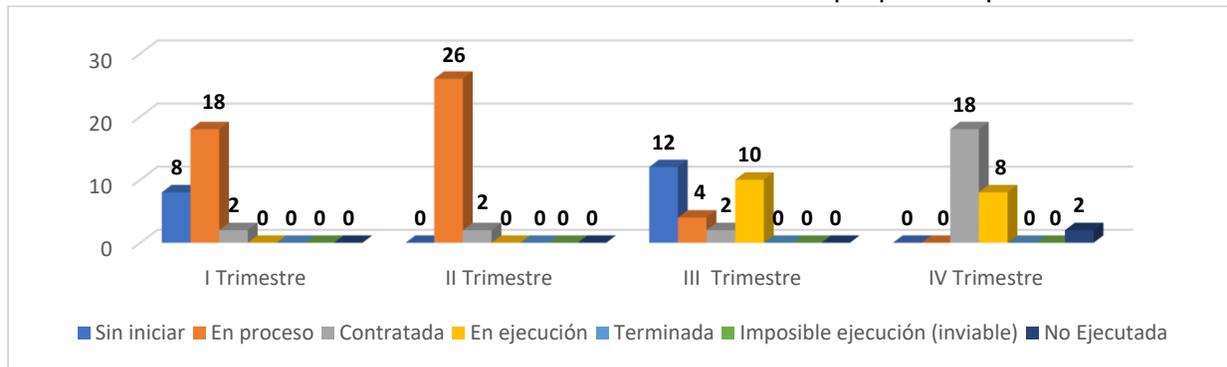
No se tienen propuestas en proceso.

Se está adelantando la ejecución de 8 propuestas (28,6%), distribuidas en temas de Ambiente (3), Cultura, Recreación y Deporte (2), Integración Social (2) y Hábitat (1).

La localidad tiene contratadas 18 propuestas (64,3%), distribuidas en temas de Cultura, Recreación y Deporte (5), Mujeres (5), Ambiente (2), Desarrollo Económico, Industria y Turismo (2), Gestión Pública (2) y Hábitat (2).

Finalmente, se tienen 2 propuestas (7,1%) clasificadas como no ejecutadas en el tema de Gobierno.

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



Fuente: Matriz de metas priorizadas presupuestos participativos fase II

3. CONCLUSIONES

Con fundamento en la información anterior, se puede concluir de las gestiones del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires respecto de la ejecución de las propuestas priorizadas en el año 2021 y ejecutadas durante la presente vigencia (corte al 31 de diciembre), lo siguiente:

1. De acuerdo con lo establecido en la circular CONFIS No. 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 de Los Mártires mantiene el cumplimiento con la regla de asignar mínimo el 50% (asignó 58,8%) de Inversión para el componente de Presupuestos Participativos.
2. En el componente de Presupuestos Participativos, se observó la ejecución presupuestal de \$13.880 millones (99,2%), de \$13.991 millones programados. Se ejecutó el 99,3% (\$23.635 millones) del total de la apropiación presupuestal (\$23.799 millones).
3. De los \$3.927 millones del presupuesto programado para las metas asociadas a iniciativas ganadoras (-1,1% respecto del trimestre anterior), se ejecutaron 3.834 millones (97,6%) y \$3.256 millones en 26 iniciativas priorizadas. Este valor corresponde al 13,8% del total del presupuesto ejecutado.
4. Todas las 26 propuestas de iniciativas priorizadas contratadas deben ejecutarse durante la vigencia 2023. Lo anterior genera alerta ante la posibilidad de incumplimiento de tener metas que finalmente no se ejecuten (procesos desiertos).
5. De las 28 iniciativas priorizadas por la ciudadanía en la fase II de presupuestos participativos del año 2021, 8 propuestas se encuentran en ejecución (28,6%), 18 propuestas contratadas (64,3%) y 2 propuestas (7,1%) no ejecutadas por dificultades en la suscripción de un convenio. La Localidad no reporta propuestas sin iniciar.
6. Según lo reportado en el Plan de Acción con corte a 31 de diciembre, durante la vigencia 2022 no se reportaron propuestas terminadas.
7. La Alcaldía Local no presenta reporte de iniciativas ciudadana de imposible ejecución.



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.

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 local expide el decreto de desagregación del presupuesto.

Apropiación Presupuestal: Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto Anual de los FDL 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 a través de la circular N°03 de 2022, que su ejecución es susceptible de ser orientada por la ciudadanía a través del proceso de Presupuestos Participativos.

CONFIS: Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal.

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 y quedaron libres de afectación presupuestal, los cuales 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.

Laboratorios de infraestructura: Categoría o tipología de 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. Son espacios de discusión y priorización ciudadana con el fin de





promover que las decisiones ciudadanas ocurran en el mismo desarrollo del Laboratorio, decidiendo los lugares objeto de intervención.

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 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 los objetivos y metas del plan de desarrollo Local

POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones. El POAI describe o relaciona los recursos que se asignarán a cada proyecto de inversión local debidamente registrados 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: Hacen parte de los ejercicios de planeación participativa de la ciudad, que a su vez son un elemento dentro del modelo de Gobierno Abierto. De acuerdo con el artículo 15 del Decreto 768 de 2019, la Fase 2 de los presupuestos participativos se desarrollará anualmente durante el segundo semestre. Las decisiones que allí se tomen se ejecutarán a través de los proyectos de inversión local; instrumento de planeación por medio del cual se estructuran las inversiones que permitirán ejecutar los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Local (PDL).

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 al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.