



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

**Seguimiento Primer Trimestre 2023
Alcaldía Local de Kennedy**

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

Secretaría Distrital de Planeación | Bogotá D.C.





TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL.....	4
3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL	9
4. CONCLUSIONES.....	12
5. GLOSARIO	13
ANEXO 1. RECURSOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A LAS PROPUESTAS PRIORIZADAS, POR CONCEPTO DE GASTO.....	15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1. 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 corresponde a *“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 coherencia con lo establecido en la Circular Conjunta 006 del año 2022, mediante la cual se señala la ruta metodológica de la fase II de Presupuestos Participativos, la *Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales* de la Secretaría Distrital de Planeación elabora trimestralmente un informe en el que analiza la ejecución de los recursos de inversión local asignados al componente de Presupuestos Participativos. Los datos utilizados para la elaboración del presente informe, corresponden a los registrados por cada Alcaldía Local en el marco de los seguimientos trimestrales realizado al Plan de Acción de su correspondiente Plan de Desarrollo Local.

El informe está dividido en tres secciones. La primera parte presenta la apropiación presupuestal de la Alcaldía Local de Kennedy, señalando de manera particular cuáles son los recursos programados en las metas de los proyectos de inversión que materializarán las propuestas ciudadanas elegidas para ser ejecutadas en la vigencia 2023. Por otra parte, la segunda sección presenta la ejecución presupuestal de la localidad haciendo énfasis en el componente de Presupuestos Participativos y discriminando las cifras ejecutadas a nivel de metas con propuestas priorizadas para la vigencia 2023, conceptos de gasto y líneas de inversión. Por último, se presentan las conclusiones formuladas producto de los resultados obtenidos en el desarrollo de las dos secciones del informe.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

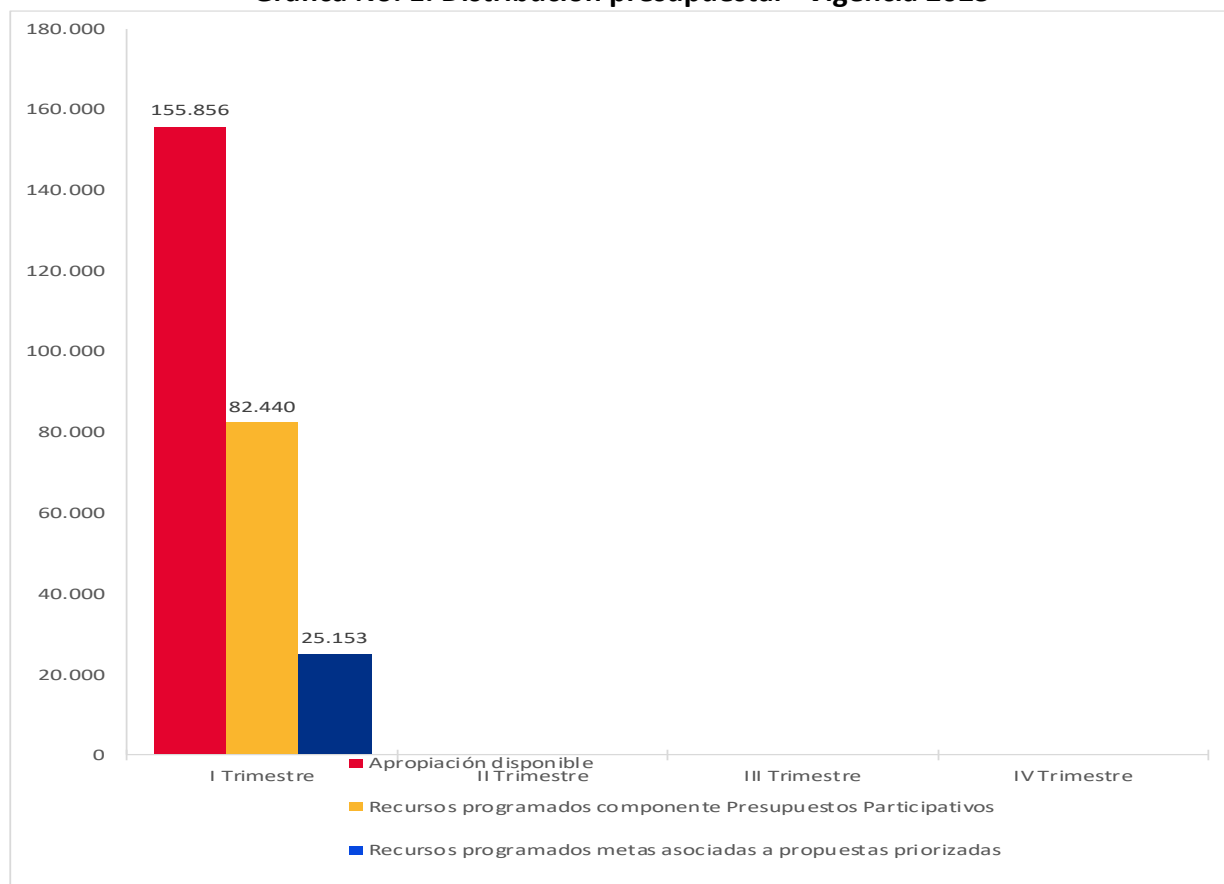


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

La Alcaldía Local de Kennedy programó para la vigencia 2023, conforme a lo orientado por el CONFIS Distrital y las asignaciones dadas por la Secretaría Distrital de Hacienda, un total de \$155.856 millones, lo cual corresponde al 10,8% del presupuesto total asignado a los Fondos de Desarrollo Local (FDL). El presupuesto correspondiente a los proyectos de inversión pertenecientes al componente de Presupuestos Participativos fue de \$82.440 millones (52,9 % del total del presupuesto de la Alcaldía Local de Kennedy), a corte del 31 de marzo del 2023. (ver Gráfica No. 1).

Gráfica No. 1. Distribución presupuestal - Vigencia 2023



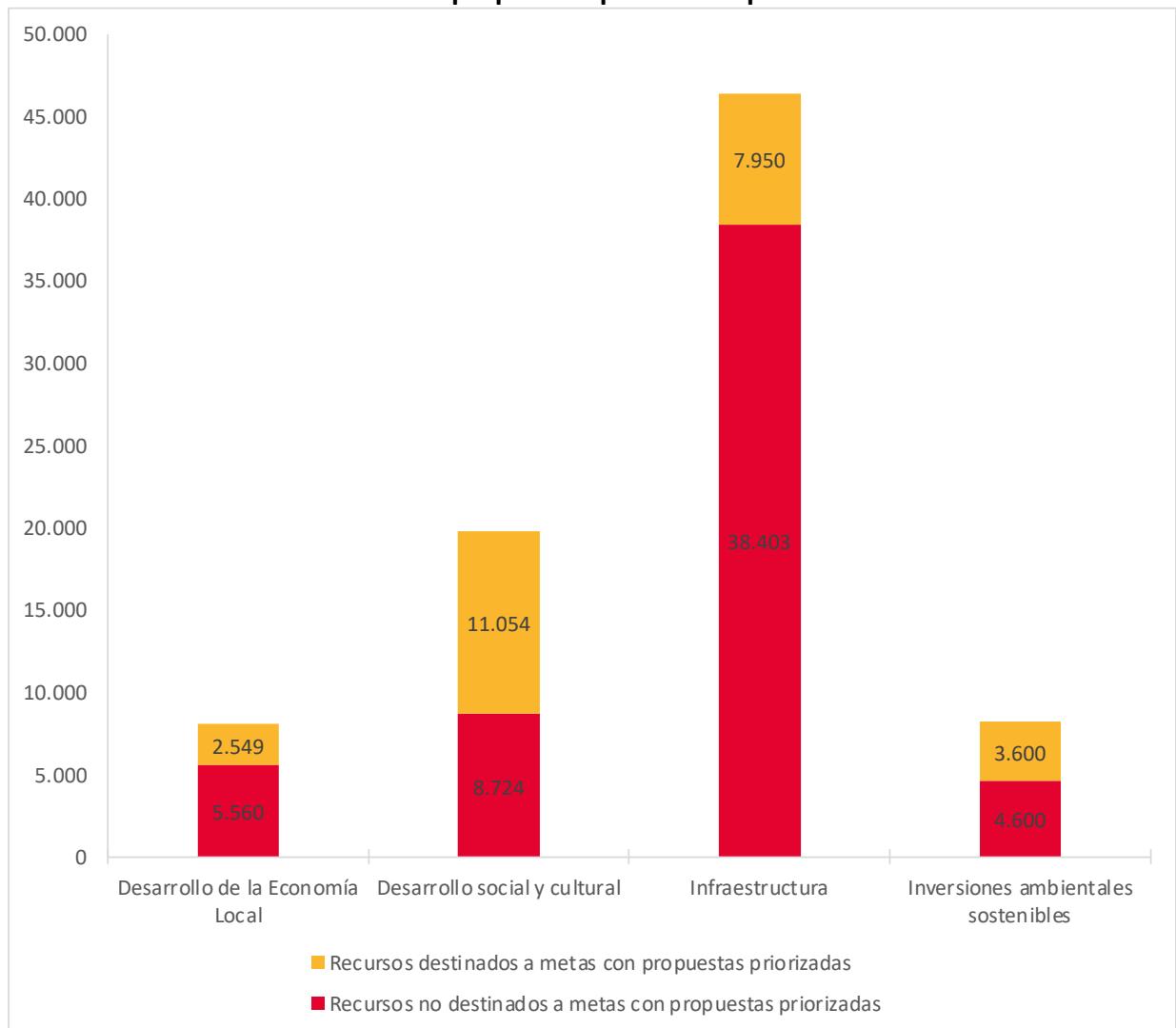
Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023. Cifras en millones de pesos

Así mismo, de los \$82.440 millones del componente de Presupuestos Participativos, \$25.153 millones (equivalente al 30,5%) fueron programados para ejecutar en las metas que tienen asociadas al menos una propuesta ciudadana priorizada para la vigencia 2023. Los restantes

\$57.287 millones del componente de Presupuestos Participativos, se orientaron a ejecutar acciones en metas sin propuestas priorizadas.

En la gráfica No. 2, se presentan las líneas de inversión en las que se programaron los recursos para el componente de Presupuestos Participativos, donde la línea de inversión de “Desarrollo social y cultural” es la que cuenta con mayores recursos para propuestas priorizadas y la línea de inversión de “Infraestructura”, con menores recursos para propuestas priorizadas, esto comparativamente con los recursos programados por cada línea de inversión.

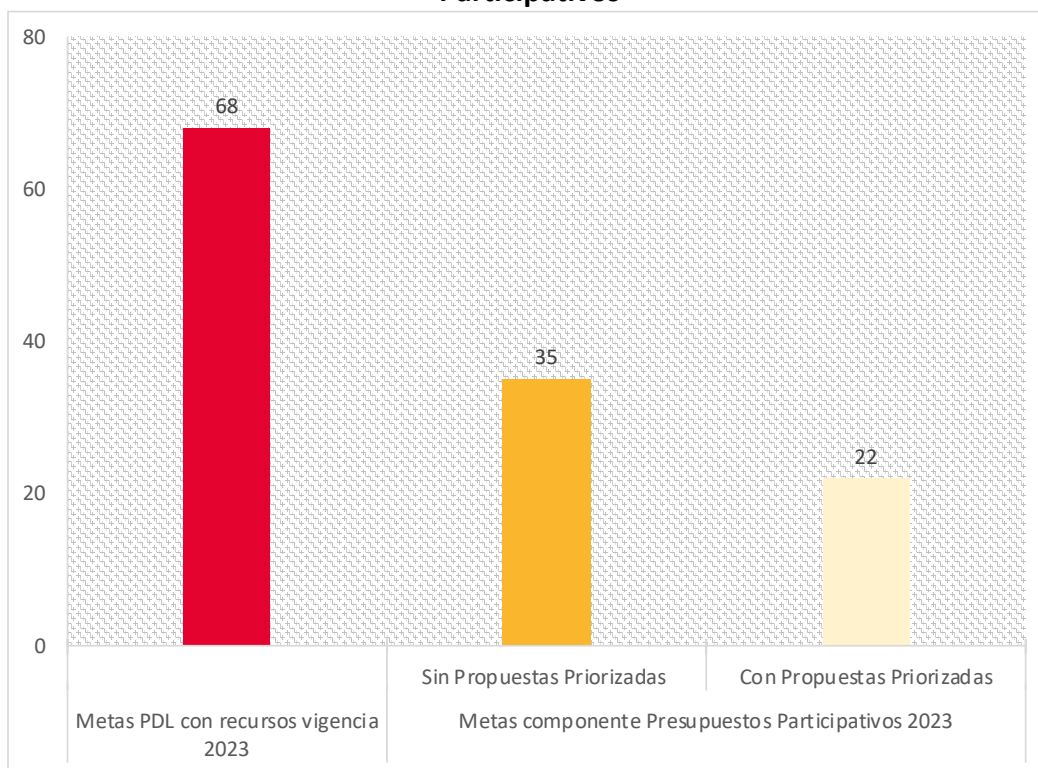
Gráfica No. 2. Recursos programados en metas con propuestas priorizadas vs. recursos no destinados a metas sin propuestas priorizadas por Línea de Inversión



Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023. Cifras en millones de pesos

Adicionalmente, en lo referente a las metas Plan de Desarrollo Local (PDL) para la vigencia 2023, la Alcaldía Local de Kennedy programó recursos distribuidos en 68 metas PDL, de las cuales el 84% (57 metas) están vinculadas al componente de Presupuestos Participativos: 22 metas tienen propuestas priorizadas, mientras 35 metas no (ver Gráfica No. 3).

Gráfica No. 3. Relación de las metas Plan de Desarrollo Local vinculadas a Presupuestos Participativos



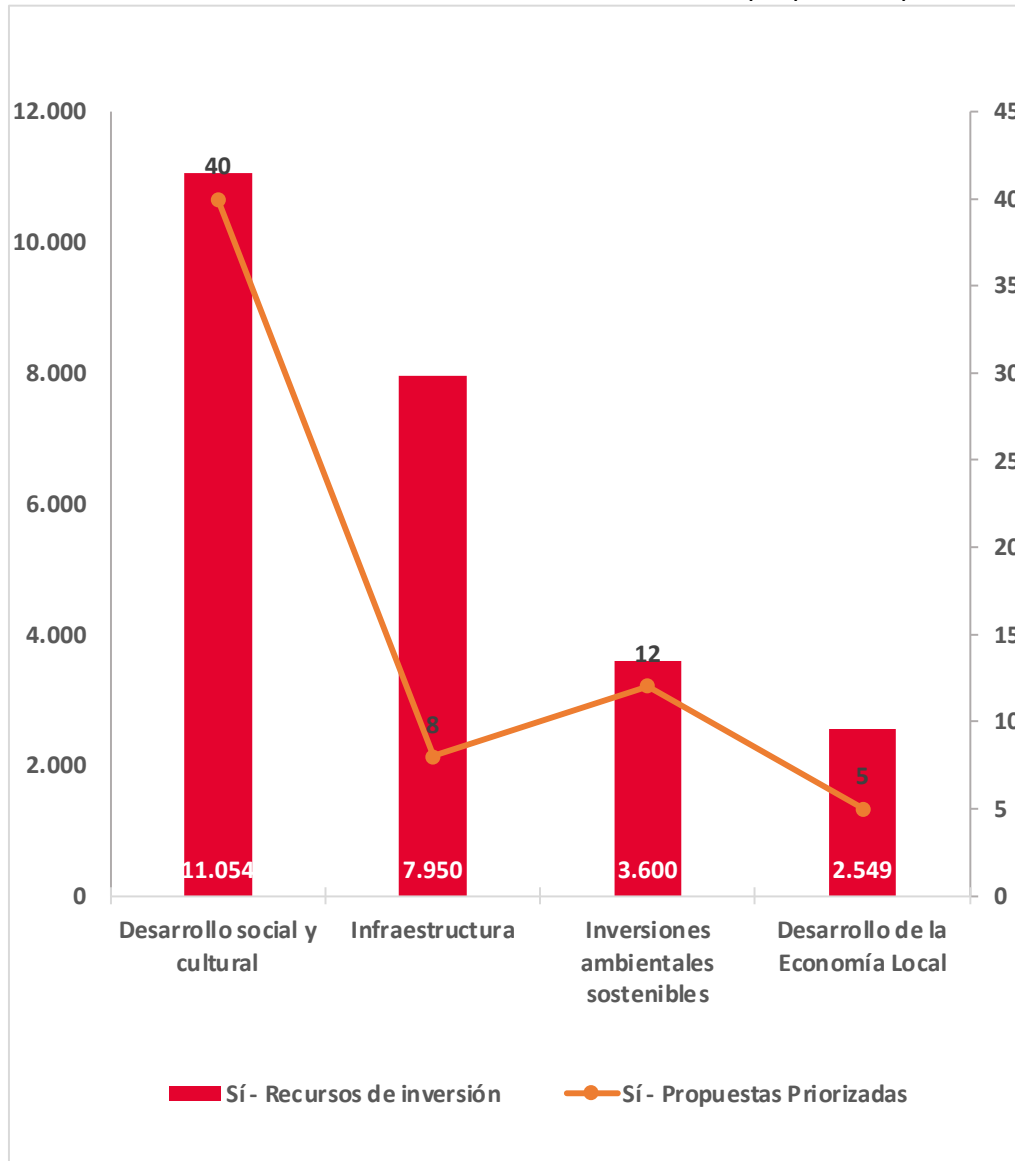
Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023.

Continuando con el análisis de la programación presupuestal, la gráfica No. 4 presenta la información desagregada a nivel de línea de inversión, frente a los recursos programados por la Alcaldía Local de Kennedy para las metas con iniciativas priorizadas en el 2023.

En coherencia con lo anterior, la línea de inversión que tuvo un mayor número de propuestas priorizadas para el 2023 es *“Desarrollo social y cultural”* con (40), presentando una programación presupuestal de \$11.054 millones. En el caso de *“Inversiones ambientales sostenibles”* aunque es la segunda línea de inversión en cantidad de propuestas priorizadas con

(12), en recursos, la segunda es “Infraestructura”, a la cual le fueron asignados un total de \$7.950 millones y cuenta con (8) propuestas priorizadas, como se observa a continuación:

Gráfica 4. Recursos destinados en líneas de inversión con propuestas priorizadas



Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023. Cifras en millones de pesos

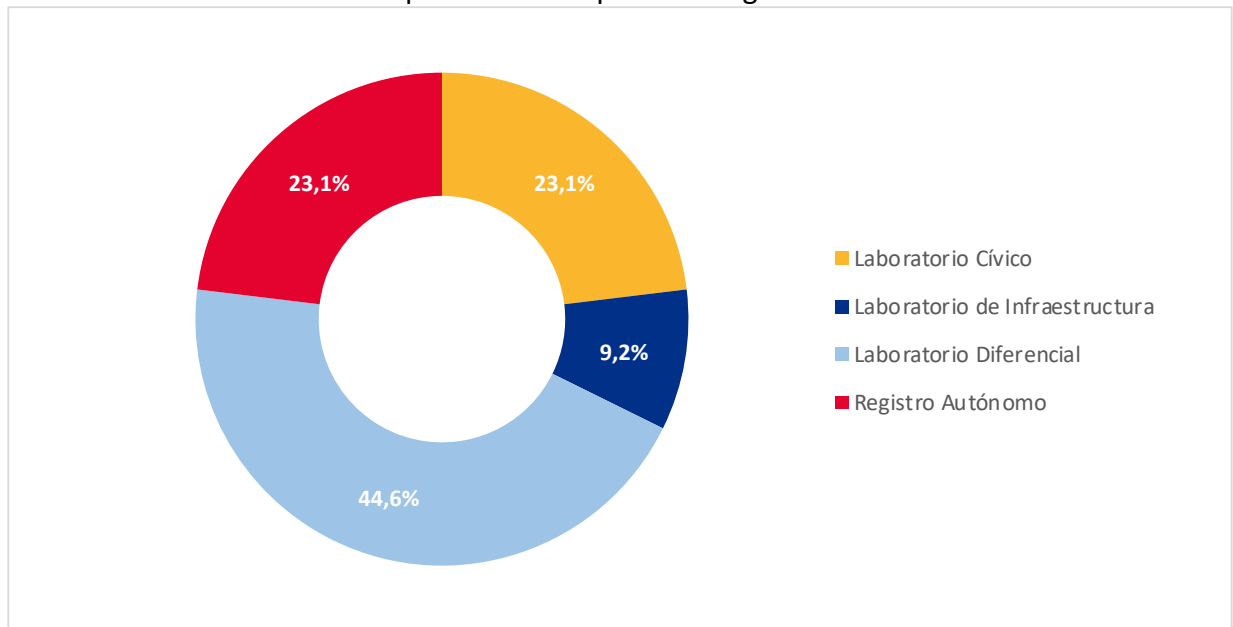
Por otra parte, al realizar el análisis de la distribución presupuestal efectuada por la Alcaldía Local de Kennedy, a nivel de concepto de gasto, se evidenció que el concepto que presenta una mayor asignación presupuestal para la vigencia 2023 es “Construcción, mantenimiento y

dotación de parques vecinales y/o de bolsillo” con \$4.200 millones, el cual tiene a su vez 5 propuestas priorizadas para la vigencia.

Igualmente, también se encontró en el análisis realizado que existen algunos conceptos de gasto que no presentan un gran número de propuestas priorizadas para la vigencia, pero si cuentan con una programación presupuestal alta, como es el caso de: “Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural) que es el segundo en programación con 3.500 millones y (1) propuesta priorizada (ver Anexo 1).

Cabe resaltar igualmente que, en la localidad de Kennedy, la ciudadanía priorizó un total de 65 propuestas para ser ejecutadas durante la vigencia 2023, dicho proceso se adelantó teniendo en cuenta las rutas de participación ciudadanas definidas en la Circular Conjunta 06 de 2022. Del total de propuestas priorizadas, el 44,6% fueron elaboradas a través de la ruta de laboratorio diferencial, el 23,1 % de las propuestas mediante laboratorios cívico y registro autónomo, y el 9,2 % restante a través de laboratorios de infraestructura, como se observa a continuación:

Gráfica 5. Rutas de participación ciudadana empleadas para la priorización de propuestas de Presupuestos Participativos – vigencia 2023.



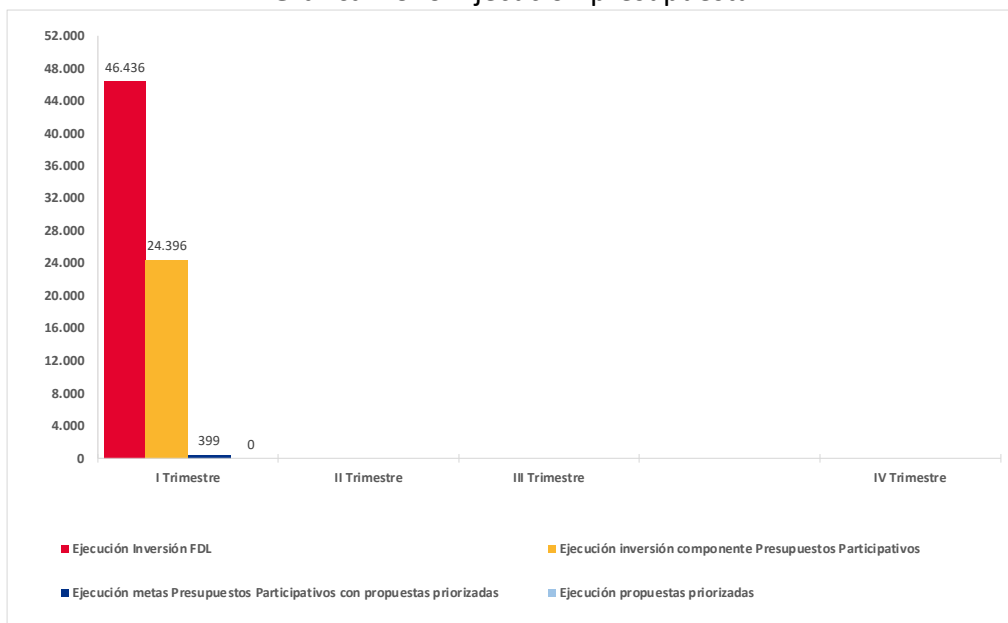
Fuente: Informe MUSI avances cualitativos Presupuestos Participativos. Primer Trimestre 2023.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALCALDÍA LOCAL

Referente a la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2023, la Alcaldía Local de Kennedy ejecutó \$46.436 millones (29,8% del total del presupuesto disponible), de los cuales \$24.396 millones (52,5% del total de recursos ejecutados por el FDL en el primer trimestre) corresponden al componente de Presupuestos Participativos (PP). Cifra superior a los \$956 millones ejecutados en el primer trimestre del año 2022, para este mismo componente PP, recursos que correspondían al 3,36% de los \$28.426 millones de ejecución en inversión para el primer trimestre de 2002.

Dentro del presupuesto ejecutado, \$399 millones corresponden a metas con propuestas priorizadas en presupuestos participativos, cifra superior cuando se compara, con los \$167 millones correspondientes a metas con propuestas priorizadas en el primer trimestre de 2022. Cabe señalar que, para este mismo periodo en ambas vigencias, los recursos ejecutados no financiaron directamente ninguna propuesta priorizada.

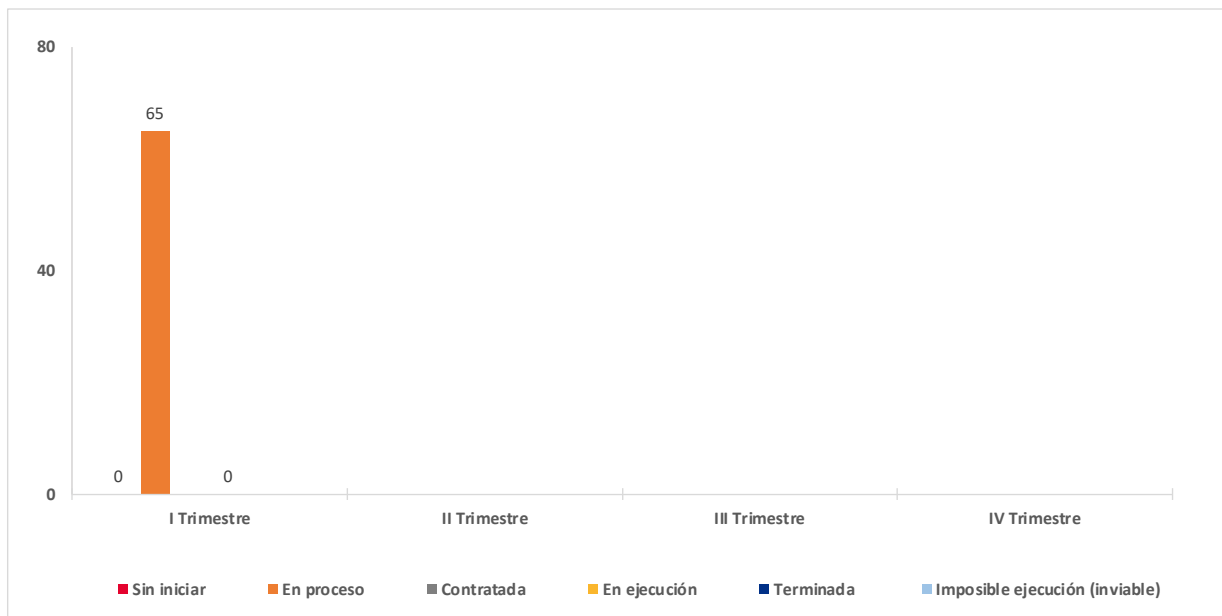
Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal



Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023. Cifras en millones de pesos.

Adicionalmente, referente a las 65 propuestas priorizadas por la ciudadanía en la localidad de Kennedy, se encuentran en proceso ya que las mismas se encuentran adelantando trámites administrativos para proceder con la contratación y dar inicio a la ejecución de las mismas.

Gráfica No. 7. Estado de avance de las propuestas priorizadas



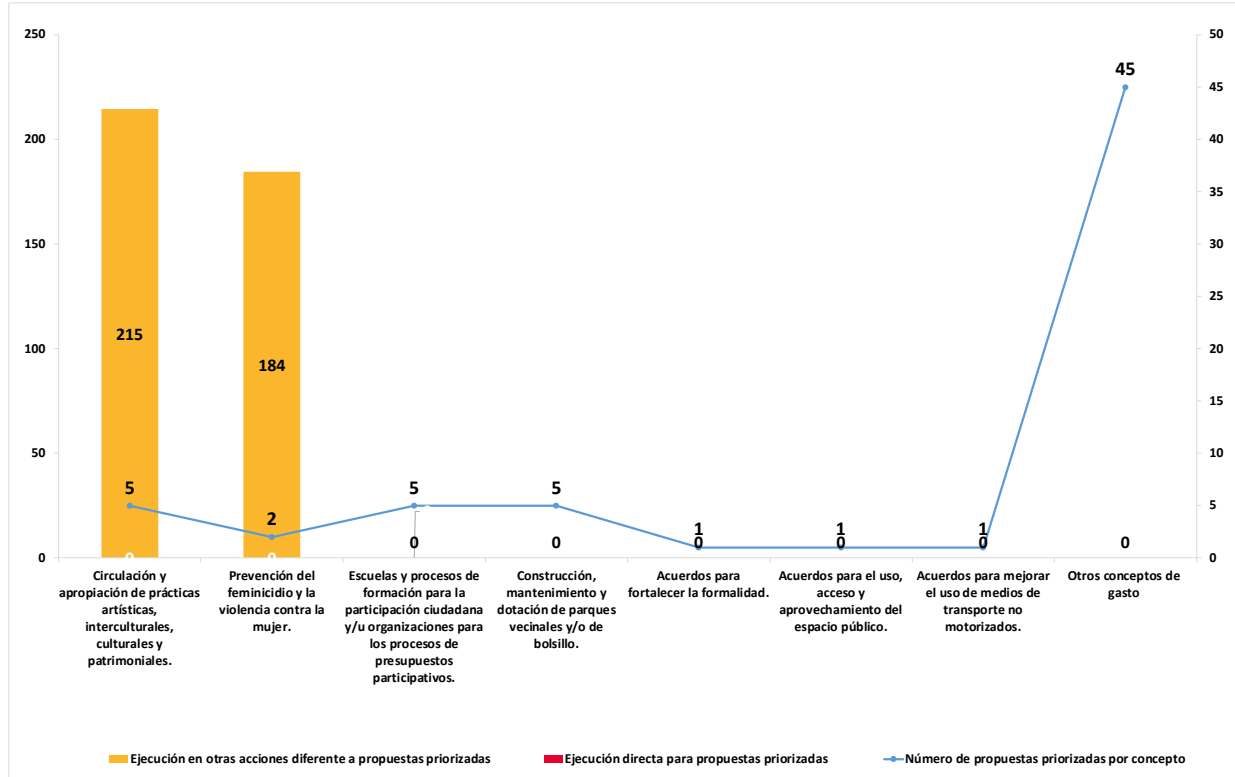
Fuente: Informe MUSI avances cualitativos Presupuestos Participativos. Primer Trimestre 2023.

Del mismo modo, se analizó la ejecución presupuestal de la Alcaldía Local de Kennedy a nivel de concepto de gasto a corte del 31 de marzo de 2023. En la gráfica 8, se presentan los recursos ejecutados para las metas con propuestas priorizadas en 2023 y los recursos ejecutados directamente en la materialización de las propuestas priorizadas para la vigencia en curso.

En los resultados obtenidos, se destaca que en los conceptos de gasto “*Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales*” y “*Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.*”, los cuales cuentan con (5) y (2) propuestas ciudadanas priorizadas para la vigencia 2023 y presentando para el primer trimestre una ejecución de 399 millones, los cuales aunque lograron ser ejecutados, no se reflejaron en acciones que generaran un avance en la materialización de las propuestas priorizadas.

Es importante precisar, que las restantes 58 propuestas ciudadanas, no presentan a la fecha ejecución de recursos que den cuenta de ejecución directa de las propuestas priorizadas u otras acciones diferentes a nivel de concepto de gasto.

Gráfica No. 8. Ejecución de metas con propuestas ciudadanas priorizadas a nivel de concepto de gasto¹



Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023, Informe MUSI avances cualitativos Presupuestos Participativos. Primer Trimestre 2023. Cifras en millones de pesos

¹ Para efectos informativos, se incluyó el dato de las propuestas priorizadas por concepto de gasto, sin que esto signifique que los recursos ejecutados a corte del primer trimestre estén distribuidos en la totalidad de propuestas priorizadas por línea de inversión.

4. CONCLUSIONES

- De acuerdo con lo definido en la Circular CONFIS 04 de 2022, en la cual se establece la “modificación a los lineamientos de política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos”, la Alcaldía Local de Kennedy para el primer trimestre de 2023, programó 82.400 millones para el componente de Presupuestos Participativos, que corresponde al 52,9 % del total del presupuesto de inversión local. En consecuencia, se mantiene el cumplimiento con la regla del 52% de inversión local destinada al componente de Presupuestos Participativos, definido en la mencionada norma.
- Las 65 propuestas priorizadas por la ciudadanía, para ser ejecutadas durante la vigencia 2023 en la localidad de Kennedy, se encuentran adelantando los trámites administrativos para su materialización, lo que no da cuenta de avance efectivo en la ejecución de las propuestas priorizadas toda vez que se encuentran sin iniciar.
- A corte del 31 de marzo de 2023, se evidencia una ejecución presupuestal de \$399 millones en propuestas priorizadas, correspondiente a un bajo porcentaje del 0,5% de los \$82.440 millones programados para el componente de Presupuesto Participativo de la localidad de Kennedy.
- La ejecución presupuestal de las metas que por lo menos tienen una propuesta ciudadana priorizada en el componente de Presupuestos Participativos en el (primer trimestre de 2023), asciende a \$399 millones, lo que equivale al 1,58% de los \$25.153 millones programados para las metas con propuestas priorizadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. 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 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. 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 concerta y propone 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.
- **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.
- **POAI:** Plan Operativo Anual de Inversiones. 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):** 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 producto del resultado del proceso metodológico definido para el ejercicio de Presupuestos Participativos, fueron priorizadas, registradas en el Acta de Acuerdos Participativos e 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ANEXO 1 TABLA. RECURSOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A LAS PROPUESTAS PRIORIZADAS, POR CONCEPTO DE GASTO.

Concepto de gasto	Programación de recursos de inversión 2023	Número de propuestas priorizadas
Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo.	4.200	5
Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural).	3.500	1
Transformación productiva y formación de capacidades	2.549	5
Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	1.800	2
Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.	1.800	4
Estrategias de cuidado para cuidadoras, cuidadores y a personas con discapacidad	1.100	2
Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	1.100	5
Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.	1.100	5
Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.	1.000	2
Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales.	1.000	5
Educación ambiental.	1.000	6
Escuelas y procesos de formación para la participación ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuestos participativos.	1.000	5
Promoción de la convivencia ciudadana.	1.000	4
Agricultura urbana.	800	2
Acuerdos para fortalecer la formalidad.	600	1
Acceso a la Justicia.	460	2
Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.	425	1
Intervención y dotación de salones comunales.	250	2
Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público.	250	1
Eventos recreo-deportivos.	219	5
Total general	25.153	65

Fuente: SEGPLAN - Plan de acción, vigencia 2023, Informe MUSI avances cualitativos Presupuestos Participativos. Primer Trimestre 2023. Cifras en millones de pesos