

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BOSA**METAS DE INVERSIÓN 2021****MENSAJE PRESUPUESTAL**

La presentación del anteproyecto de presupuesto 2021 se fundamenta en el capítulo III del Título XII de la Constitución Política de 1991 (Régimen Económico y de Hacienda Pública), la Ley Orgánica de presupuesto y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 714 de 1996 “Estatuto de Presupuesto Distrital”, el Decreto 372 de 2010 “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local”, la Resolución SDH N° 000191 del 22 de septiembre de 2017 Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, la Circular conjunta Secretaria Distrital de Hacienda- Secretaria Distrital de Planeación DDP N° 19 del 19 de octubre de 2020 Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal 2020 y programación presupuestal vigencia 2021 de los Fondos de desarrollo local.

En cuanto al presupuesto de la vigencia 2020, que asciende a \$ 157.987.217.421, el presupuesto de ingresos + disponibilidad inicial presenta un recaudo de \$104.356.953.095 con fecha de corte a 31 de octubre, equivalente al 665%; el presupuesto de gastos de funcionamiento por valor de \$1.836.000.000 presenta una ejecución de \$1.611.288.933, equivalentes a 88%, de los cuales se han girado \$977.093.130 equivalentes al 61%; la inversión directa por valor de \$92.278.514.691 presenta una ejecución a 31 de octubre por valor de \$64.191.017.262 equivalentes al 70% de los cuales se han girado \$46.707.206.592 equivalentes al 51%; de las obligaciones por pagar de inversión por \$63.621.741.546 se han girado \$30.014.551.744 equivalentes al 47%. Así mismo a 31 de diciembre de 2020 se proyecta una ejecución en el presupuesto de Gastos del 98%.

El presupuesto de la Localidad de Bosa para la vigencia 2021 asciende a \$141.927.062.000 de los cuales \$63.624.102.000 corresponden a disponibilidad inicial y \$78.302.960.000 a ingresos; de esta suma \$20.400.000 corresponden a ingresos corrientes, \$78.162.560.000 a transferencias y \$120.000.000 a recursos de capital.

De la transferencia total en la vigencia 2021 por parte de la Administración Central, \$78.162.560.000 se destinarán a inversión directa \$76.497.960.000 y \$1.805.000.000 a gastos generales. De la Inversión directa el 57.58% corresponde al propósito: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; el 21.74% corresponde al propósito : Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; el 10.12% corresponde al propósito Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; el 5.49% corresponde al propósito : Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, todo en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo local “Un nuevo contrato social y ambiental para bosa” y el 5.08% corresponden al propósito : Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

El presupuesto de gastos asciende a \$141.927.062.000 de los cuales \$1.805.000.000 corresponden a gastos generales y \$76.497.960.000 corresponden a inversión directa y se realizó una proyección de obligaciones por pagar de \$63.624.102.000 las cuales están financiadas con la disponibilidad inicial.

Para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2021 se tuvo en cuenta el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local de Bosa 2021-2024, según lo reportado en la Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión (MUSI).

METAS INVERSIÓN 2021

Las metas que se alcanzarán con los recursos asignados son las siguientes:

NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
1	Subsidios y transferencias para la equidad	1745	Bosa solidaria: Hogares protegidos, ciudadanía tranquila	Atender 51.912 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado de las bosunas y los bosunos	14.571	\$ 6.751.010.000
2	Subsidios y transferencias para la equidad			Beneficiar a 4670 personas mayores con apoyo económico tipo C	4.670	\$ 8.548.582.000
3	Educación inicial: Bases sólidas para la vida	1798	La niñez de Bosa lista para educarse	Implementar 27 proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad, conforme a los requerimientos reportados, concertados y priorizados con las IED y sus sedes.	6	\$ 1.386.222.000
4	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	1800	Bosa con colegios sólidos e incluyentes.	Dotar 29 sedes educativas urbanas para fortalecer el nuevo contrato social y ambiental en Bosa.	7	\$ 490.250.000
5	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	1794	Bosa fortalece el acceso a la educación superior en el siglo XXI	Beneficiar 486 personas con apoyo para la educación superior residentes en la localidad de Bosa.	129	\$ 4.829.080.000
6	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			Beneficiar 647 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.	647	\$ 1.434.493.000
7	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud	1804	Bosa se la juega por el deporte.	Vincular a 50.985 personas en actividades recreo deportivas comunitarias en las 5 UPZ de la Localidad.	12.019	\$ 1.430.000.000

NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
8	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			Capacitar 5.250 personas en los campos deportivos.	1.000	\$ 300.000.000
9	Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud			Beneficiar 450 personas con artículos deportivos entregados a deportistas y/o organizaciones deportivas (clubes, colectivos, escuelas) de la localidad de Bosa.	114	\$ 200.000.000
10	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural	1807	BosARTE para vivir la cultura local.	Realizar 58 eventos de promoción de actividades culturales con todos los grupos poblaciones de la Localidad.	14	\$ 700.000.000
11	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			Otorgar 110 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural, con enfoque poblacional.	24	\$ 800.000.000
12	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			Capacitar 2.000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	380	\$ 300.000.000
13	Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			Intervenir 17 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	3	\$ 700.000.000
14	Bogotá región emprendedora e innovadora			1742	Bosa Siembra Vida y esperanza. Una apuesta	Implementar 60 acciones de fomento para la agricultura urbana.

NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
			por la seguridad alimentaria.			
15	Bogotá región emprendedora e innovadora	1751	Bosa tiene ADN creativo.	Financiar 100 proyectos del sector cultural y creativo de Bosa.	24	\$ 848.400.000
16	Sistema Distrital de Cuidado	1820	Bosa emprendedora, productiva y resiliente.	Apoyar 262 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos de forma técnica, financiera y/o promocional.	95	\$ 1.855.500.000
17	Sistema Distrital de Cuidado			Promover 334 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas en procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, de forma técnica, financiera y/o formativa.	212	\$ 1.974.676.000
18	Sistema Distrital de Cuidado			Promover 490 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas en la transformación empresarial y/o productiva a través de apoyo técnico, financiero y formativo.	190	\$ 2.762.095.000
19	#¡VALOR!			Revitalizar 324 MiPymes y/o emprendimientos y/o unidades productivas potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas, a través de estrategias de organización, promoción y/o comercialización, de forma técnica y/o financiera.	120	\$ 2.295.961.000
20	Sistema Distrital de Cuidado	1746	Bosa cuida y protege	Formar 37.548 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	9.480	\$ 1.359.500.000
21	Sistema Distrital de Cuidado	1750	Mujeres imparables que cuidan a Bosa.	Vincular 5.079 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	1.190	\$ 850.000.000
22	Sistema Distrital de Cuidado	1690	Bosa cuida a una ciudadanía imparables.	Vincular 1000 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades alternativas de salud.	239	\$ 478.100.000

NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
23	Sistema Distrital de Cuidado			Vincular 2500 personas en las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA de la localidad de Bosa	400	\$ 365.600.000
24	Sistema Distrital de Cuidado			Beneficiar 1900 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios), con enfoque diferencial y poblacional	400	\$ 1.000.211.000
25	Sistema Distrital de Cuidado			Vincular 6.885 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina para las comunidades étnicas de la localidad de Bosa.	1.722	\$ 344.250.000
26	Sistema Distrital de Cuidado			Vincular 500 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, en acciones de protección específica y detección temprana.	130	\$ 200.000.000
27	Sistema Distrital de Cuidado			Vincular 3198 personas en acciones complementarias de la estrategia territorial de salud.	500	\$ 492.737.000
28	Prevención y atención de maternidad temprana			Vincular 1100 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	210	\$ 207.000.000
29	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática	1729	Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático.	Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la conservación, protección ambiental.	10	\$ 1.024.200.000
30	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática			Intervenir 2030 m2 de jardinería y coberturas verdes.	1.000	\$ 240.000.000
31	Bogotá protectora de sus recursos naturales	1733	Bosa piensa verde, actúa verde, evoluciona verde.	Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	2	\$ 961.606.000

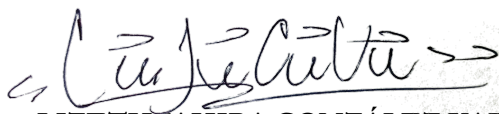
NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
32	Eficiencia en la atención de emergencias	1725	Bosa aprende y reduce los riesgos	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	1	\$ 648.000.000
33	Eficiencia en la atención de emergencias			Desarrollar 8 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	2	\$ 657.000.000
34	Más árboles y más y mejor espacio público	1713	Árboles que reverdecen a Bosa.	Mantener 8131 árboles urbanos.	1.000	\$ 270.964.000
35	Más árboles y más y mejor espacio público			Plantar 4200 árboles urbanos.	1.010	\$ 379.300.000
36	Más árboles y más y mejor espacio público		Bosa vive los parques.	Construir 8070 metros cuadrados de parques vecinales y/o de bolsillo.	1.705	\$ 970.669.000
37	Bogotá protectora de los animales	1720	Bosa peluda: acciones para cuidar y proteger a los pequeños animales	Atender 20019 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	4.970	\$ 1.487.748.000
38	Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora	1744	En ReverdeBosa ¡consumo, separo y reciclo!	Capacitar a 8739 personas en separación en la fuente y reciclaje.	2.106	\$ 1.100.000.000
39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	1748	BosaPAZ trae verdad y reconciliación.	Vincular 5.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	1.250	\$ 966.000.000
40	Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al sistema de justicia	1749	Bosa incondicional con las mujeres.	Capacitar 5236 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	955	\$ 600.000.000
41	Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden con confianza al			Vincular 8.700 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	2.080	\$ 1.392.000.000

NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
	sistema de justicia					
42	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana	1836	Bosa sin miedo y más segura.	Implementar 4 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.	1	\$ 595.000.000
43	Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida cotidiana			Incluir 7240 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos, que beneficie la población de la localidad en las 5 UPZ.	1.640	\$ 246.000.000
44	Espacio público más seguro y construido colectivamente	1840	Acuerdos para La Bosa del siglo XXI.	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	1	\$ 275.000.000
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente			Realizar 4 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	1	\$ 300.000.000
46	Espacio público más seguro y construido colectivamente			Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	1	\$ 275.000.000
47	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	1833	Bosa justa para ti.	Beneficiar 20.000 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia no formal y comunitaria.	4.918	\$ 300.000.000
48	Plataforma institucional para la seguridad y justicia			Atender 12.000 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad.	2.920	\$ 200.000.000
49	Plataforma institucional para la seguridad y justicia	1831	Bosa Más Segura con mejores elementos	Suministrar 4 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.	1	\$ 250.000.000

NO META	PROGRAMA	Código Proyecto	Nombre del Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
			para cuidar a la gente.			
50	Movilidad segura, sostenible y accesible	1828	Bosa; más tiempo para vivir, menos tiempo en el trancón.	Intervenir 3.000 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación	750	\$ 743.000.000
51	Movilidad segura, sostenible y accesible			Intervenir 7.000 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o peatonales sobre cuerpos de agua	1.732	\$ 540.000.000
52	Movilidad segura, sostenible y accesible			Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local	1,27	\$ 2.314.827.000
53	Movilidad segura, sostenible y accesible			Intervenir 4.000 metros lineales de ciclorrutas de la localidad de Bosa	997	\$ 600.000.000
54	Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad	1814	Espacios activos de participación: insumos para que la ciudadanía haga parte de un gobierno abierto.	Construir 3 sedes de salones comunales	1	\$ 750.000.000
55	Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad			Capacitar 2380 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	501	\$ 600.000.000
56	Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad			Fortalecer 718 Organizaciones, sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva.	179	\$ 2.533.000.000
57	Gestión pública local	1839	Cuentas claras en Bosa: Fortalecimiento de la capacidad institucional con una gestión pública eficiente y transparente	Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	1	\$ 8.216.000.000
58	Gestión pública local			Realizar 1 estrategia de rendición de cuentas anual.	1	\$ 50.000.000
59	Gestión pública local	1838	Bosa convive: Justicia policiva para vivir tranquilos, seguros y con buen espacio público.	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control.	1	\$ 2.964.000.000
TOTAL						\$ 76.497.960.000

MATRIZ PRESUPUESTAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA LOCAL

Concepto	Código del Proyecto de Inversión	Nombre del Proyecto	Componente Proyecto	Meta proyecto 2021-2024	Magnitud (Unidades) a alcanzar vigencia 2021	Valor presupuesto meta proyecto 2021
Apoyo para educación inicial.	1798	La niñez de Bosa lista para educarse	EDUCACIÓN INICIAL	Implementar 27 proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad, conforme a los requerimientos reportados, concertados y priorizados con las IED y sus sedes.	6	\$ 1.386.222.000
Dotación pedagógica a colegios.	1800	Bosa con colegios sólidos e incluyentes.	DOTACIÓN	Dotar 29 sedes educativas urbanas para fortalecer el nuevo contrato social y ambiental en Bosa.	7	\$ 490.250.000
Acciones de cuidado y protección para madres gestantes, niños y niñas migrantes.	1690	Bosa cuida a una ciudadanía imparables.	ACCIONES DE CUIDADO	Vincular 500 mujeres gestantes, niños y niñas, migrantes irregulares, en acciones de protección específica y detección temprana.	130	\$ 200.000.000
Prevención del embarazo en adolescentes.	1747	Jóvenes conscientes, jóvenes imparables.	PREVENCIÓN	Vincular 1100 personas a las acciones y estrategias para la prevención del embarazo adolescente.	210	\$ 207.000.000



LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

Alcaldesa Local de Bosa

Alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Alberto Triana Hoyos - Profesional de Presupuesto / Ruby Lorena Cruz – Profesional Contratista Planeación

Revisó: Camila Andrea Pinilla – Profesional Planeación -FDLB