

MEMORANDO

DE: DIVIA DIANETH CASTILLO AVENDAÑO
Profesional IV – Planeación Estratégica

PARA: DURLEY EDILMA ROMERO TORRES
Secretaria General
JAVIER ARMANDO CARO MELÉNDEZ
Subgerente General
MARÍA GRACIELA NORATO FORERO
Jefe Unidad de Recursos Físicos
SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA
Jefe Unidad de Loterías
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS
Jefe Unidad Financiera y Contable (A)
YOLANDA PATRICIA GALLEGU GALVIS
Profesional Especializada de Sistemas
WELLFIN JHONATHAN CANRO RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno
MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS
Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
LILIANA LARA MÉNDEZ
Jefe Unidad de Talento Humano (A)

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
Primer Trimestre 2022

Respetados doctores:

A continuación, me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad “*Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá*”, en el marco del Plan de Desarrollo “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI*”, así:

Ejecución Proyecto de Inversión

Recursos programados vigencia 2022

El total de recursos programados en el proyecto de inversión, vigencia 2022, es de **\$400.000.000**, donde **\$240.000.000** corresponden a la meta comercial y **\$160.000.000** a la meta operativa, el cual de acuerdo al seguimiento realizado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño, se ajustaron las actividades, quedando definidas así:

Tabla 1. Proyecto de Inversión Directa 2022

INVERSION DIRECTA	\$ 400.000.000
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 400.000.000
Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudad	\$ 400.000.000
Gestión Pública Efectiva	\$ 400.000.000
Fortalecimiento comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	\$ 400.000.000
GESTION COMERCIAL	\$240.000.000
Mujer y Genero	\$ 4.500.000
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000
Apoyo gestión comercial - BTL - promocionales	\$ 230.500.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 160.000.000
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 160.000.000
TOTAL PDD	\$ 400.000.000

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Ejecución a primer trimestre 2022

Gestión Comercial

La ejecución en la meta comercial, para el primer trimestre de 2022, se reporta en un 0%, sin embargo, la planeación de la meta comercial tiene como fecha para iniciar a ejecutar los recursos para la gestión comercial - BTL - Promocionales a partir de mayo. Las actividades planeadas para mujer y género y con la comunidad Rrom, se plantean para el segundo semestre de la vigencia.

Tabla 2: Planeación meta comercial

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a MAR 2022	Fecha estimada de contratación
Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0	III Trimestre 2022
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0	III Trimestre 2022
Promocionales / BTL	\$ 230.500.000	\$ 0	Inicia Mayo 2022
SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 240.000.000	\$ 0	

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

De acuerdo a las reuniones de seguimiento se recuerda el compromiso de iniciar con la ejecución de los recursos a lo antes posible para evitar contratiempos al finalizar la vigencia.

Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa fue del 0%, de un total de \$160.000.000 aún no se han comprometido los recursos:

Al revisar la planeación de las actividades, se evidencia que ya se encuentra adelantado el proceso para contratar la adecuación del archivo, dicho contrato que comprende el 100% de los recursos de gestión comercial se ejecutara en el mes de abril de 2022.

Tabla 3: Planeación meta operativa

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a MAR 2022	Fecha estimada de contratación
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 160.000.000	\$ 0	Abril 2022
SUB-TOTALGESTIÓN OPERATIVA	\$ 160.000.000	\$ 0	0%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

1.1. Consolidado inversión primer trimestre2022

Al revisar la ejecución presupuestal de inversión directa, se evidencia que, durante el primer trimestre de 202, la entidad no ha ejecutado recursos de inversión:

Tabla 4: Ejecución proyecto de inversión primer trimestre 2022

Meta PDD	Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a MAR 2022
535 - Fortalecimiento Comercial	Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0
	Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0
	Promocionales / BTL	\$ 230.500.000	\$ 0
	SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 240.000.000	\$ 0
536- Fortalecimiento Operativo	Adecuación archivo- adecuaciones	160.000.000	\$ 0
	SUB-TOTALGESTIÓN OPERATIVA	\$ 160.000.000	\$ 0
	TOTAL	\$ 400.000.000	\$ 0
Porcentaje de ejecución a marzo de 2022			0%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Fuente: Ejecución presupuestal financiera y contable

1.2. Cuentas por pagar PDD “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

Es importante para el seguimiento del proyecto de inversión, tener en cuenta las cuentas por pagar, es decir aquellos contratos que se realizaron en la vigencia fiscal anterior, pero que no se alcanzó a ejecutar ni girar el 100% de los recursos.

Las cuentas por pagar de la vigencia para el 2022, del proyecto de inversión “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tienen un valor inicial de \$200.237.895.

A corte MAR 2022 se realizaron giros por valor de \$36.708.381 correspondiente al 18.33%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Cuentas por pagar proyecto de inversión 2022

Tercero	META	Registro	Reversiones	Obligaciones	Reintegros	Saldo	% Ejecución
M1							
900080081 / MARCAS VITALES BMV SAS	M1	\$143.216.405	\$0	\$34.575.048	\$0	\$108.641.357	24,14%
M2							
39540975 / POVEDA CLEMENCIA	M2	\$2.133.333	\$0	\$2.133.333	\$0	\$0	100,00%
901327023 / UNION TEMPORAL TAKCW	M2	\$34.888.157	\$0	\$0	\$0	\$34.888.157	0,00%
SANABRIA LOPEZ KATHERINE	M2	\$20.000.000	\$0	\$0	\$0	\$20.000.000	0,00%
Cuentas por pagar PDD UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI		\$200.237.895	\$0	\$36.708.381	\$0	\$163.529.514	18,33%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

En relación con las cuentas por pagar se recomienda a todos los supervisores de los contratos, se efectuó el debido seguimiento para cumplir con el respectivo pago en las fechas programadas en cada uno de los mismos.

1.5. Indicadores Plan de Desarrollo

El avance de ejecución del Indicador 584 “Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial” durante el periodo junio 2020 a marzo 2022, es decir lo transcurrido del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, presenta un avance del 40%, tal como se indica en la tabla:

Tabla 6. Indicadores PI Plan de desarrollo

Entidad	240 - Lotería de Bogotá				
Programa	56 - Gestión Pública Efectiva				
Proyecto	7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá				
Meta	535 - Gestión Comercial				
Indicador	584 - Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial.				
VIGENCIA	Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100,00	100,00	100,00	100,00%	20%
2021	100,00	100,00	100,00	100,00%	20%
2022	100,00	100,00	0,00	0,00%	
2023	100,00	100,00	0,00	0,00%	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				40%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

En relación con ejecución del Indicador 585 “Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa”. presenta una ejecución del 40%, tal como se indica en la tabla:

Tabla 7. Indicadores PI Plan de desarrollo

Entidad	Lotería de Bogotá				
Programa	56 - Gestión Pública Efectiva				
Proyecto	7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá				
Meta	536 - Gestión Operativa				
Indicador	585 - Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa.				
VIGENCIA	Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100,00	100,00	100,00	100,00%	20%
2021	100,00	100,00	100,00	100,00%	20%
2022	100,00	100,00	0,00	0,00%	
2023	100,00	100,00	0,00	0,00%	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				40%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Es importante resaltar el compromiso de la entidad de dar cumplimiento del 100% del proyecto de inversión en la vigencia 2022.

1.6. Proyecto asociado a las metas de los Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS

Es importante destacar que el proyecto de inversión de la Lotería de Bogotá, está asociado al ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, asociadas a la meta de la ODS 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 8. Proyecto asociado a la ODS

PROPÓSITO	LOGRO	PROGRAMA	META	ODS		META ODS	INDICADOR SEDPLAN	EJECUCIÓN MAR 2022
				ODS Primario	ODS Secundario			
Tracer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la población rural, productiva y pacífica	Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para garantizar un ingreso mínimo por hogar que refleje el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares.	Solididad y transferencias para la equidad	Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	1. Fin de la Pobreza	2. Hombres con igualdad	1.3. Implementar a nivel nacional sistemas o medidas equivalentes de protección social para todos, incluso niveles mínimos, a- de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables	Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS	0,00%
Lotería Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y multicanal consistente	Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local	Gestión Pública Eficiente	Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	16. Pac, justicia e instituciones sólidas		16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	0,00%
			Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	16. Pac, justicia e instituciones sólidas		16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	0,00%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Conclusiones

El nivel de ejecución a corte 31 de marzo fue de 0%, para cumplir con la ejecución del 100% del proyecto de inversión en la vigencia 2022, es necesario que se cumplan con los compromisos propuestos en el plan de acción del anterior informe el cual fue aprobado en el comité Institucional del Gestión y Desempeño, tanto en la contratación de los bienes y servicios como en el porcentaje de giros, razón por la cual desde el área de planeación se continuará realizando seguimiento mensual a dichos compromisos.

Cordialmente,

DIVIA DIANETH CASTILLO AVENDAÑO

Profesional IV

Oficina de Planeación Estratégica

Radicado: 9-2022-668

Fecha: 26/04/2022

Revisó: Divia Dianeth Castillo Avendaño – Profesional IV

Elaboró: Néstor Julián Rodríguez Torres – Contratista
David Fernando Pinzón Galvis - Contratista