

MEMORANDO

DE: LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Gerente General

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
Tercer 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 tercer trimestre 2022

Gestión Comercial

La ejecución en la meta comercial, para el tercer trimestre de 2022, se reporta en un 99.73% de ejecución, estos recursos fueron utilizados para la adición del contrato obra Venecia (Adecuación del archivo) y para los Promocionales Lotería "Un Día para Ser Millonario" Sorteo 2640 y "Vacaciones" Sorteo 2645. Las actividades planeadas para mujer y género y con la comunidad Rrom, se plantean para el mes de octubre de la vigencia.

Para que se cuente con los recursos disponibles para mujer y género y con la comunidad Rrom se tiene programado liberar recursos de promocionales.

Tabla 2: Planeación meta comercial

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a SEP 2022	Fecha estimada de contratación
Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0	Octubre 2022
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0	Octubre 2022
Promocionales / BTL	\$ 230.500.000	\$ 217.363.784	20 - 05 - 2022

Adición contrato obra Venecia	\$22.000.000	\$22.000.000	28-07-2022
SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 240.000.000	\$ 239.363.784	

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa fue del 98.56%, de un total de \$160.000.000, se comprometieron \$157.701.964 en arreglos locativos al archivo y mantenimiento general del mismo.

Tabla 3: Planeación meta operativa

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a SEP 2022	Fecha estimada de contratación
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 160.000.000	\$ 157.701.964	08-04-2022
SUB-TOTALGESTIÓN OPERATIVA	\$ 160.000.000	\$ 0	0%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

1.1. Consolidada inversión tercer trimestre2022

Al revisar la ejecución presupuestal de inversión directa, se evidencia que, durante el tercer trimestre de 2022, la entidad ha ejecutado el 99.27% de los recursos de inversión:

Tabla 4: Ejecución proyecto de inversión Tercer trimestre 2022

Meta PDD	Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a SEP 2022
535 - Fortalecimiento Comercial	Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0
	Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0
	Promocionales / BTL	\$ 230.500.000	\$ 217.363.784
	Adición contrato obra Venecia	\$22.000.000	\$22.000.000
	SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 240.000.000	\$ 239.363.784
536- Fortalecimiento Operativo	Adecuación archivo- adecuaciones	160.000.000	\$ 157.701.964
	SUB-TOTALGESTIÓN OPERATIVA	\$ 160.000.000	\$ 157.701.964
	TOTAL	\$ 400.000.000	\$ 397.065.748
	Porcentaje de ejecución a SEP de 2022		99.27%

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 SEPTIEMBRE 2022 se realizaron giros por valor de \$120.636.275 y una reversión por \$20.000.000 correspondientes al 70.23%, 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	\$95.813.528	\$0	\$47.402.877	66,90%
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	\$22.689.414	\$0	\$12.198.743	65,03%
SANABRIA LOPEZ KATHERINE	M2	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$0	\$0	100,00%
Cuentas por pagar PDD UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI		\$200.237.895	\$20.000.000	\$120.636.275	\$0	\$59.601.620	70,23%

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 septiembre 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 60%, 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	99,73	99,73%	20%
2023	100,00	100,00	0,00	0,00%	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				60%

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 59%, 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	98,56%	19%
2023	100,00	100,00	0,00	0,00%	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				59%

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

PROYECTO	UBICACIÓN	PROGRAMA	META	ODS		META ODS	INDICADOR	EJECUCIÓN
				ODS Previsto	ODS Secundarios			
Hacer un nuevo contrato social con calidad de oportunidades para la inclusión social, productiva y pública	Arbitrar el esquema de subsidios y rent reducidos de Bogotá para garantizar un ingreso mínimo por hogar, con relevancia al peso de los factores que afectan la capacidad del ingreso de los hogares.	Subsidios y transferencias para la equidad	Mejorar la calidad de vida de 400 hogares adultos mayores	1. Paz de la Población	2. Población con igualdad	1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y marcos apropiados de protección social para todos, incluidos niveles básicos, y de edad a 2030; lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables	Número de hogares adultos mayores que reciben BPS	0,00%
Contratación Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y responsable	Incrementar la efectividad de la gestión pública descentralizada	Gestión Pública Eficiente	Realizar un fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	16. Paz, 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	99,27%
			Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	16. Paz, 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	54,58%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Conclusiones

El nivel de ejecución a corte 30 de septiembre fue de 99.27%, para cumplir con la ejecución del 100% del proyecto de inversión en la vigencia 2022, es necesario que se cumplan con los compromisos 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.

Aunque el porcentaje de ejecución es amplio el nivel de giros se encuentra en un 54.58%, esto debido principalmente a que el contrato para promocional lotería se gira de acuerdo al nivel de premios cobrados por los ganadores de los sorteos "Un Día para Ser Millonario" Sorteo 2640 y "Vacaciones" Sorteo 2645.

Se recomienda que la liberación de los recursos por \$8.863.784 para los compromisos con la comunidad Rrom y mujer y genero se realice en el mes de octubre para poder ejecutar estos compromisos lo antes posible y lograr un 100% de ejecución de la meta comercial.

Se recomienda que el valor disponible de \$ 2.298.036 de la meta operativa se comprometa lo antes posible para lograr ejecutar el 100% de la meta.

Cordialmente,

LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Gerente General

Oficina de Planeación Estratégica

Revisó: Luz Mary Cárdenas Herrera – Gerente General

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