



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2023

CUARTO TRIMESTRE

2023

A continuación, se informará el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad “Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá” y los avances en la meta “Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores”, en el marco del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, así:

Avances Meta 4 - Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores

El objetivo de esta meta es inscribir a 400 adultos mayores vendedores de Lotería en el programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, con el propósito de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Sin embargo, la meta sectorial de "Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores" no cuenta con un proyecto de inversión ni recursos disponibles debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esta situación ha impedido que la Lotería de Bogotá obtenga los recursos necesarios para cumplir con esta meta. Además, la normativa de la Lotería, en particular el artículo 14 de la Ley 617 de 2000, prohíbe expresamente la asignación de transferencias a entidades de esta naturaleza, lo que dificulta aún más esta labor.

A pesar de estos obstáculos, la Secretaría Distrital de Hacienda ha intentado encontrar alternativas para cumplir con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD). Sin embargo, se han enfrentado restricciones presupuestales y operativas que han impedido cumplir con el avance propuesto según lo solicitado por la Lotería.

En el desarrollo de este proyecto, se ha avanzado en la recopilación de datos y la identificación de posibles beneficiarios entre los vendedores de lotería. Se ha priorizado apoyar la política pública de género al enfocarse en inscribir al 100% de las mujeres identificadas como beneficiarias potenciales. También se ha progresado en la definición de los requisitos y criterios de acceso al programa BEPS en colaboración con COLPENSIONES.

Hasta diciembre de 2023, se ha logrado un avance de 342 beneficios entregados, llegando a 285 beneficiarios en el programa según lo reportado por la Subgerencia Comercial. Estos avances dejan para la vigencia de 2024 lograr la meta de entregar 58 beneficios entregados antes de que se termine el PDD 2020 - 2024.

Indicadores Plan de Desarrollo

El avance de ejecución del Indicador 4 “Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS” durante el periodo junio 2020 a diciembre 2023, es decir lo transcurrido del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, presenta un avance del 71%, tal como se indica en la tabla:

Tabla 1. Indicadores PI Plan de desarrollo

Entidad	240 - Lotería de Bogotá				
Programa	01 - Subsidios y transferencias para la equidad				
Meta	4 - Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores				
Indicador	4 - Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS				
VIGENCIA	Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%
2021	100,00	100,00	0,00	0,00%	0%
2022	150,00	0,00	0,00	0,00%	0%
2023	150,00	123,00	342,00	278%	65.9%
2024	0,00	177,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				65.9%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Es fundamental destacar que se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Secretaría de Hacienda con el propósito de reprogramar las metas por periodos fiscales. Esta modificación se verá reflejada en **el aplicativo SEGPLAN en el cambio en la vigencia.**

Ejecución Proyecto de Inversión 7516 - Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá

Recursos programados vigencia 2023

El total de recursos programados en el proyecto de inversión, vigencia 2023, es de **\$405.000.000**, de los cuales inicialmente **\$61.555.000** correspondían a la meta comercial y **\$343.445.000** a la meta operativa, de acuerdo con el seguimiento realizado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño así:

Tabla 2. Proyecto de Inversión Directa 2023 Inicial

INVERSION DIRECTA	\$ 405.000.000
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 405.000.000
Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudad	\$ 405.000.000
Gestión Pública Efectiva	\$ 405.000.000
Fortalecimiento comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	\$ 405.000.000
GESTION COMERCIAL	\$61.555.000
Mujer y Genero	\$ 5.000.000
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000
Apoyo gestión comercial – BTL - promocionales	\$ 51.555.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 343.445.000
Adecuaciones	\$ 343.445.000
TOTAL, PDD	\$ 405.000.000

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Ejecución vigencia 2023

Una vez finalizada la vigencia 2023, se informa que durante la vigencia se ajustaron los recursos asignados y ejecutados a cada una de las metas, de tal manera que la meta comercial ejecutó recursos por valor de \$56.555.000 y la meta operativa ejecutó recursos por valor de \$348.212.900 para un total de recursos ejecutados por valor de \$404.767.900. Es decir que, se tuvo una ejecución del 99,95% respecto a los \$405.000.000 programados inicialmente.

Adicionalmente, se informa que a través de la Resolución No 194 del 16 de noviembre de 2023 "Por el cual se efectúa un traslado al Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Lotería de Bogotá para la vigencia fiscal 2023" la gerencia resolvió contra acreditar recursos de vigencia anterior por valor de \$22.354.781 y acreditar estos recursos a la vigencia 2023 para un total de recursos programados de \$427.354.781. Estos recursos hacían parte de cuentas por pagar de vigencia anterior.

De tal manera que, una vez acreditados estos recursos para la vigencia 2023, se asignaron y ejecutaron los recursos para las metas comercial (\$61.555.000) y para la meta operativa (\$365.796.798), se concluye que los recursos ejecutados finalmente en el año 2023 estuvieron por el orden de los \$427.351.798. Reportando una ejecución final del 99,99%.

Tabla 3. Ejecución Proyecto de Inversión 2023

INVERSION DIRECTA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN DE
GESTION COMERCIAL	\$61.555.000	\$61.555.000	100%
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 365.799.781	365.796.798	99,99%
TOTAL, PDD	\$ 427.354.781	\$427.351.798	99,99%

Gestión Comercial

La ejecución en la meta comercial, para el cuarto trimestre de 2023, se reporta en un 100% de ejecución, con un total de recursos comprometidos por valor de \$61.555.000, estos recursos fueron utilizados para:

- Promocional "Planes Fines de Semana" Sorteo 2684, Sorteo 2720 "Nuevo Plan de Premios", Sorteo 2721 "Navidad Premiada" y Sorteo 2722 "Se nos acabó el año"
- Acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom
- Recursos comprometidos con la PPMGYG para conmemorar la labor y la importancia del rol de las mujeres.

Tabla 3. Ejecución Meta Comercial

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Realizar acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom, en particular, con la Organización Proceso Organizativo del Pueblo Rom – Gitano de Colombia Unión Romani	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	100%
Realizar acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom, en particular, con la Organización Proceso Organizativo del Pueblo Rom – Gitano de Colombia Pro Rom	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	100%
Comercializadora PIENSA	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	0%
Promocional "Planes Fines de Semana" Sorteo 2684	\$24.895.000	\$24.895.000	\$0	100%
Actividad Promocional Sorteo 2720 "Nuevo Plan de Premios"; Sorteo 2721 "Navidad Premiada"; 2722 "Se nos acabo el año"	\$26.660.000	\$26.660.000	\$0	100%
TOTAL M1	\$61.555.000	\$56.555.000	\$5.000.000	92%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa ejecutó recursos por \$365.796.798 con un porcentaje de ejecución del 99,99%, estos recursos fueron utilizados para realizar obras de adecuación y mejoras locativas en los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá ubicada en la Carrera 32A # 26 – 14.

- *Obras de adecuación*
- *Mantenimiento de mobiliario*
- *Adquisición de persianas*

Tabla 4. Ejecución Meta Operativa

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Realizar obras de adecuación y mejoras locativas en los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá ubicada en la Carrera 32A # 26 - 14	\$271.288.202	\$271.288.202	\$0	100%

Adición contrato 063 de 2023 para la adecuación de los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá	\$72.156.798	\$72.156.798	\$0	100%
Mantenimiento y reparación de sillas, sofás y poltronas de la Lotería de Bogotá.	\$4.767.900	\$4.767.900	\$0	100%
Adquisición de persianas y mantenimiento cortinas verticales del edificio sede de la Lotería de Bogotá.	\$17.583.898	\$0	\$17.583.898	0%
TOTAL M2	\$365.796.798	\$348.212.900	\$17.583.898	95%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Consolidado Proyecto de Inversión 2023

Al revisar la ejecución presupuestal de inversión directa, se evidencia que, a corte diciembre de 2023, la entidad ha ejecutado el 99,99% de los recursos de inversión por valor de \$427.351.798 el excedente de \$22.351.798 se debe a una reversión en las cuentas por pagar durante esta vigencia los cuales resultaban en recursos que hacen parte del proyecto de inversión por ejecutar, el detalle de estas cuentas por pagar se explica en el

Tabla 5. Ejecución proyecto de inversión cuarto trimestre 2023

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Realizar acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom, en particular, con la Organización Proceso Organizativo del Pueblo Rom – Gitano de Colombia Unión Romani	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	100%
Realizar acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom, en particular, con la Organización Proceso Organizativo del Pueblo Rom – Gitano de Colombia Pro Rom	\$2.500.000	\$2.500.000	\$0	100%
Comercializadora PIENSA	\$5.000.000	\$0	\$5.000.000	0%
Promocional "Planes Fines de Semana" Sorteo 2684	\$24.895.000	\$24.895.000	\$0	100%
Actividad Promocional Sorteo 2720 "Nuevo Plan de Premios"; Sorteo 2721 "Navidad Premiada"; 2722 "Se nos acabo el año"	\$26.660.000	\$26.660.000	\$0	100%
TOTAL M1	\$61.555.000	\$56.555.000	\$5.000.000	92%
Realizar obras de adecuación y mejoras locativas en los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá ubicada en la Carrera 32A # 26 - 14	\$271.288.202	\$271.288.202	\$0	100%

Adición contrato 063 de 2023 para la adecuación de los pisos 1, 2 y 3 de la Lotería de Bogotá	\$72.156.798	\$72.156.798	\$0	100%
Mantenimiento y reparación de sillas, sofás y poltronas de la Lotería de Bogotá.	\$4.767.900	\$4.767.900	\$0	100%
Adquisición de persianas y mantenimiento cortinas verticales del edificio sede de la Lotería de Bogotá.	\$17.583.898	\$0	\$17.583.898	0%
TOTAL M2	\$365.796.798	\$348.212.900	\$17.583.898	95%
TOTAL PI	\$427.351.798	\$404.767.900	\$22.583.989	95%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución presupuestal financiera y contable

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 y los cuales comprometieron sus recursos al 100%, pero que, por su naturaleza, no fueron girados estos recursos en su totalidad.

Las cuentas por pagar para la vigencia 2023, del proyecto de inversión “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tienen un valor inicial de \$37.290.495, a corte diciembre 2023 se evidencia la reversión de la cuenta por pagar con UNION TEMPORAL TAKCW por \$3.775.808 y la cuenta por pagar de Promocionales Lotería "Un Dia para Ser Millonario" Sorteo 2640 y "Vacaciones" Sorteo 2645 por \$18.578.973, dando así un valor actual de \$14.935.714.

A corte de diciembre de 2023 se realizaron giros por valor de \$14.935.714, de tal manera que se ejecutan los giros de estas cuentas por pagar en un 100%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Cuentas Por Pagar Proyecto de Inversión

Tercero	META	Registro	Reversiones	Obligaciones	Reintegros	Saldo	% Giros
UNION TEMPORAL TAKCW	OP	\$3.775.808	\$3.775.808	\$0	\$0	\$0	100%
ORG. PUEBLO GITANO DE COLOMBIA	CO	\$2.500.000	\$0	\$2.500.000	\$0	\$0	100%
PROCESO ORGANIZATIVO DEL PUEBLO ROM GITANO DE COLOMBIA PRO ROM	CO	\$2.500.000	\$0	\$2.500.000	\$0	\$0	100%
MARCAS VITALES BMV SAS	CO	\$4.500.000	\$0	\$4.500.000	\$0	\$0	100%

LOTERIA DE BOGOTA	CO	\$24.014.687	\$18.578.973	\$5.435.714	\$0	\$0	100%
SUB TOTALES		\$37.290.495	\$22.354.781	\$14.935.714	\$0	\$0	100%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

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 diciembre 2023, es decir lo transcurrido del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, presenta un avance del 80%, 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	100,00	100,00%	20%
2023	100,00	100,00	100,00	100,00%	20%
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				80%

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 80%, 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	100,00	100,00%	20%

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
2023	100,00	100,00	100,00	100,00%	20%
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				80%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Es relevante resaltar el compromiso de la entidad de dar cumplimiento del 100% del proyecto de inversión para la vigencia 2023.

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.

También se cuenta con el indicador “Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS” el cual está asociado a la meta ODS 1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Tabla 8. Proyecto asociado a la ODS

PRÓPOSITO	LOGRO	PROGRAMA	META	ODS		META ODS	INDICADOR SEGPLAN	%EJECUCIÓN DIC 2023
				ODS Primario	ODS Secundarios			
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para garantizar un ingreso mínimo por hogar, que reduzca el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares.	Subsidios y transferencias para la equidad	Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	1. Fin de la Pobreza	2. Hambre cero 10. Reducción de las desigualdades	1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables	Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS	231% De la meta 2023 71% Del total del PI
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local	Gestión Pública Efectiva	Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	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	100% De la meta 2023 80% Del total del PI

			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	100% De la meta 2023 80% Del total del PI
--	--	--	---	---	--	---	--	--

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Conclusiones

Avances Significativos en Fortalecimiento Institucional:

El proyecto de inversión "Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá" ha logrado una ejecución del 100% en la meta comercial y del 99,99% en la meta operativa.

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

El proyecto de la Lotería de Bogotá se alinea con los ODS, especialmente el ODS 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La iniciativa contribuye a la creación de instituciones efectivas y transparentes, evidenciado por el porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional alcanzado (100% en la meta comercial y 99,99% en la meta operativa). Además, el proyecto aborda directamente la protección social para los adultos mayores, respaldando el ODS 1.3.

También es importante resaltar la gestión de la Lotería de Bogotá en el logro de 285 beneficiarios BEPS los cuales dejan ver el compromiso por lograr el cumplimiento del 100% de la meta dentro del PDD de 400 Beneficios.

Cordialmente,



OSCAR FABIAN MELO VARGAS
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Oscar Fabián Melo Vargas – jefe de Oficina Asesora de Planeación

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