

MEMORANDO

DE LILIANA LARA MÉNDEZ
Planeación Estratégica y de Negocios

PARA LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Gerente General
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 GALLEGO GALVIS
Profesional Especializada de Sistemas
RUBEN ANTONIO MORA GARCÉS
Jefe Oficina de Control Interno (E)
MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS
Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SÁNCHEZ
Jefe Unidad de Talento Humano

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
Segundo trimestre 2021

Respetados doctores:

A continuación, me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad denominado *“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:

1. Ejecución Proyecto de Inversión

1.1. Recursos programados vigencia 2021

El total de recursos programados en el proyecto de inversión, vigencia 2021, fue de \$470.000.000, donde \$320.000.000 corresponden a la meta comercial y \$150.000.000 en la meta operativa, el cual de acuerdo al seguimiento realizado en

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

www.loteriadebogota.com

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070



el comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de mayo, se ajustaron las actividades, quedando definidas así:

Tabla 1. Proyecto de Inversión Directa 2021

INVERSION DIRECTA	\$ 470.000.000
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 470.000.000
Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudad	\$ 470.000.000
Gestión Pública Efectiva	\$ 470.000.000
Fortalecimiento comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	\$ 470.000.000
GESTION COMERCIAL	\$ 320.000.000
Mujer y Genero	\$ 4.500.000
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000
Apoyo gestión comercial – BTL	\$ 310.500.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 85.741.000
Tecnólogo en Gestión Documental- honorarios	\$ 16.000.000
Auxiliar de archivo – honorarios	\$ 8.109.000
Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$ 35.000.000
PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000
TOTAL PDD	\$ 470.000.000

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

1.2. Ejecución primer semestre 2021

Gestión Comercial

La ejecución en la meta comercial, para el primer semestre de 2021, fue del 0%, evidenciándose que la actividad planeada con las mujeres loteras, estaba para ejecutarse en el mes de junio.

Tabla 2: Planeación meta comercial

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a junio 2021	Fecha estimada de contratación
Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0	jun-21
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0	jul-21
Promocionales / BTL	\$ 310.500.000	\$ 0	ago-21
SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 320.000.000	\$ 0	

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

De acuerdo a las reuniones de seguimiento realizadas en los meses de mayo y junio se concluyó que todas las actividades de la meta comercial deben realizarse a más tardar en el mes de octubre de 2021, tal como se evidencia en el anexo 1 de este informe.

Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa fue del 39,41%, de un total de \$150.000.000 se comprometieron \$ 59.109.000, representados en los contratos de: restaurador, auxiliar de archivo y tecnólogo en gestión documental.

Al revisar la planeación de las actividades, se evidenció que el contrato de Independización de las instalaciones eléctricas, que impacta en el PIGA dado el ahorro de energía, se debía realizar en el mes de junio, presentando retraso, razón por la cual en reunión de CIGYD realizado en el mes de junio se reprogramó la actividad para agosto de 2021.

Tabla 3: Planeación meta operativa

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a junio 2021	Fecha estimada de contratación
Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	jun-21
Adecuación de archivo	\$ 85.741.000	\$ 0	ago-21
Auxiliar de archivo	\$ 8.109.000	\$ 8.109.000	mar-21
Tecnólogo Gestión Documental	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000	jun-21
PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000	\$ 0	jun-21
SUB-TOTAL GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000	\$ 59.109.000	39,41%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

1.3. Consolidado inversión primer semestre 2021

Al revisar la ejecución presupuestal de Inversión Directa, se evidencia que, durante el primer semestre de 2021, la entidad ejecutó recursos por valor de \$59.109.000, con un nivel de ejecución del 12,58%, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 4: Ejecución proyecto de inversión primer semestre 2021

Meta PDD	Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a junio 2021
535 - Fortalecimiento Comercial	Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0
	Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0
	Promocionales / BTL	\$ 310.500.000	\$ 0
	SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 320.000.000	\$ 0
536- Fortalecimiento Operativo	Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
	Adecuacion de archivo	\$ 85.741.000	\$ 0
	Auxiliar de archivo	\$ 8.109.000	\$ 8.109.000
	Tecnólogo Gestión Documental	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000
	PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000	\$ 0
	SUB-TOTAL GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000	\$ 59.109.000
TOTAL	\$ 470.000.000	\$ 59.109.000	
Porcentaje de ejecución a junio de 2021			12,58%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución Presupuestal – Unidad Financiera y Contable.

1.4 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 2021, del proyecto de inversión “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” ascienden a \$368.968.689, (el valor inicial fue de \$379.108.689, sin embargo, se realizó una reversión por valor de \$10.140.000).

Durante el primer trimestre se realizaron giros por valor de \$274.111.673 correspondiente al 72,30%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Cuentas por pagar proyecto de inversión primer semestre 2021

Tercero	Registro	Reversiones	Obligaciones	Reintegros	Saldo	% ejecución
SANABRIA LOPEZ KATHERINE	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	20,00%
CASTRO BUITRAGO OSCAR IVAN	\$ 87.000.000	\$ 0	\$ 52.200.000	\$ 0	\$ 34.800.000	60,00%
UNION TEMPORAL TAKCW	\$ 16.502.934	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.502.934	0,00%
899999270 / LOTERÍA DE BOGOTÁ	\$ 1.090.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.090.000	0,00%
LOTERÍA DE BOGOTÁ	\$ 34.745.082	\$ 0	\$ 12.281.000	\$ 2.361.000	\$ 24.825.082	35,35%
Cuentas por pagar PDD UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	\$ 379.108.689	\$ 10.140.000	\$ 274.111.673	\$ 2.361.000	\$ 97.218.016	72,30%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución Presupuestal Cuentas por pagar inversión

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

En cuanto al avance de ejecución del Indicador 484 “**Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial.**” durante lo transcurrido del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se lleva un avance del 20%.

En relación con este indicador es importante resaltar que durante el primer trimestre de la vigencia 2021 no se programaron actividades, lo que generó que se continúe con el mismo nivel de avance a corte 31 de diciembre de 2020.

En relación con ejecución del Indicador 485 **"Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa."** se presenta una ejecución del 30,80%, durante lo corrido del PDD, en tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 6. Indicadores Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo

VIGENCIA	Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			
				De la Vigencia	Trancurrido PD				De la Vigencia	Trancurrido PD		
2020	100,00	100,00	100,00	100,00%	100	100,00	100,00	100,00	100,00%	100		
2021	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00	100,00	54,00	54,00%	77,00%		
2022	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00	100,00	0,00	0,00%			
2023	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00	100,00	0,00	0,00%			
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%		100,00	100,00	0,00	0,00%			
TOTAL	Al plan de Desarrollo					20,00%	Al plan de Desarrollo					30,80%

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

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 7. Proyecto asociado a la ODS

Código del Propósito	Descripción del Propósito	Logro	Código del Programa	Nombre del programa	Código de la Meta	Descripción de la Meta.	ODS Primario actual izado	Código del indicador	meta ODS
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local	56	Gestión Pública Efectiva	535	Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	584	16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local	56	Gestión Pública Efectiva	536	Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	585	16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

2 Cuentas por pagar PDD “Bogotá Mejor Para Todos”.

Es importante mencionar que del Plan de Desarrollo **“Bogotá Mejor Para Todos”**, está pendiente la cuenta por pagar correspondiente a un promocional realizado por

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

www.loteriadebogota.com

LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070



la entidad y que durante el primer trimestre de 2021, no se ha realizado giro alguno.

Tabla 8. Cuentas por pagar PDD “BMPT”

Tercero	Registro	Obligaciones	Saldo	% giros
LOTERÍA DE BOGOTÁ	\$ 18.286.000	\$ 10.000	\$ 18.276.000	0,05%
Cuentas por pagar PDD BOGOTA MEJOR PARA TODOS	\$ 18.286.000	\$ 10.000	\$ 18.276.000	0,05%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución Presupuestal Cuentas por pagar inversión

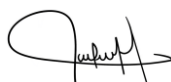
Se recomienda al área responsable, realizar seguimiento al pago de dichos premios, con el fin de cumplir con esta obligación, si por el contrario se determina que los premios objeto de dicho promocional caducaron, realizar las acciones pertinentes.

3 Conclusiones

El nivel de ejecución a corte 30 de junio fue de 12,58%, para cumplir con la ejecución del 100% del proyecto de inversión en la vigencia 2021, es necesario que se cumpla con el plan de acción propuesto y 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. (Ver anexo 1)

En el segundo trimestre de 2021, se tuvo un importante avance en la ejecución del nivel de giros de las cuentas por pagar, pasando del 38,84% en el primer trimestre al 72,30% en el segundo trimestre, sin embargo se recomienda hacer las gestiones pertinentes, con el fin de lograr de realizar el 100% de los giros de los contratos de la vigencia anterior que quedaron como cuentas por pagar.

Cordialmente,



LILIANA LARA MÉNDEZ
Profesional II (A)
Planeación Estratégica y de Negocios

Anexo 1. Planeación proyecto de inversión segundo semestre 2021.

Concepto	Valor inversión	Valor ejecutado a junio 2021	Agosto		septiembre		octubre		noviembre		diciembre		Total	
			Compromisos	giro (Acumulado a agosto)	Compromisos	giro	Compromisos	giro	Compromisos	giro	Compromisos	giro	Compromisos	giro
Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0					\$ 4.500.000	\$ 4.500.000					\$ 4.500.000	\$ 4.544.348
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000							\$ 5.000.000	\$ 5.044.378
Promocionales / BTL	\$ 310.500.000	\$ 0			\$ 310.500.000		\$ 50.000.000		\$ 130.000.000		\$ 130.500.000		\$ 310.500.000	\$ 310.544.409
SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 320.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 310.500.000	\$ 5.000.000	\$ 4.500.000	\$ 54.500.000	\$ 0	\$ 130.000.000	\$ 0	\$ 130.500.000	\$ 320.000.000	\$ 320.000.000
Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000		\$ 9.450.000		\$ 9.450.000			\$ 9.450.000		\$ 6.650.000		\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
Adecuación de archivo	\$ 85.741.000	\$ 0					\$ 85.741.000		\$ 42.870.500		\$ 42.870.500		\$ 85.741.000	\$ 85.741.000
Auxiliar de archivo	\$ 8.109.000	\$ 8.109.000		\$ 7.748.500		\$ 360.500							\$ 8.109.000	\$ 8.109.000
Tecnólogo Gestión Documental	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000		\$ 6.400.000		\$ 3.200.000		\$ 3.200.000	\$ 3.200.000				\$ 16.000.000	\$ 16.000.000
PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000	\$ 0	\$ 5.150.000			\$ 5.150.000							\$ 5.150.000	\$ 5.150.000
SUB-TOTAL GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000	\$ 59.109.000	\$ 5.150.000	\$ 23.598.500	\$ 0	\$ 18.160.500	\$ 85.741.000	\$ 3.200.000	\$ 0	\$ 55.520.500	\$ 0	\$ 49.520.500	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 470.000.000	\$ 59.109.000	\$ 10.150.000	\$ 23.598.500	\$ 310.500.000	\$ 23.160.500	\$ 90.241.000	\$ 57.700.000	\$ 0	\$ 185.520.500	\$ 0	\$ 180.020.500	\$ 470.000.000	\$ 470.000.000

Mes	Compromisos	Giros
Acumulado a Junio	\$ 59.109.000	\$ 5.045.600
Agosto	\$ 10.150.000	\$ 18.552.900
Octubre	\$ 400.741.000	\$ 80.860.500
Diciembre	\$ 0	\$ 365.541.000
Total	\$ 470.000.000	\$ 470.000.000

Mes	% Compromisos	% Giros
Acumulado a Junio	12,58%	1,07%
Agosto	2,16%	3,95%
Octubre	85,26%	17,20%
Diciembre	0,00%	77,77%
Total	100%	100%

Mes	Compromisos acumulados	Giros Acumulados
Junio	\$ 59.109.000	\$ 5.045.600
Agosto	\$ 69.259.000	\$ 23.598.500
Octubre	\$ 470.000.000	\$ 104.459.000
Diciembre	\$ 150.000.000	\$ 470.000.000

Mes	% Compromisos acumulados	% Giros acumulados
Acumulado a Junio	12,58%	1,07%
Agosto	14,74%	5,02%
Octubre	100,00%	22,23%
Diciembre		100,00%