

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
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno
MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS
Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
JHON JAIRO MARTÍNEZ ZULUAGA
Jefe (A) Unidad de Talento Humano

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
Primer 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, así:

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

www.loteriadebogota.com

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070



Tabla 1. Proyecto de Inversión Directa 2021

Concepto	Valor inversión
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
Multicanalidad	\$ 310.500.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 119.850.000
Gestión Documental- honorarios	\$ 25.000.000
PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000
TOTAL PDD	\$ 470.000.000

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Teniendo en cuenta la planeación realizada por la entidad, durante el primer trimestre de 2021, se programaron las siguientes actividades:

Tabla 2. Planeación primer trimestre 2021

Concepto	Valor inversión	Fecha estimada de contratación
Gestión Documental- honorarios	\$ 25.000.000	Marzo-Abril
PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000	Marzo-Abril

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Se resalta que los honorarios relacionados con la Gestión Documental hacen referencia a dos contrataciones: un Tecnólogo en sistemas de información y documentación y un Auxiliar de archivo, donde el tecnólogo se contrataría en el mes de abril y el auxiliar en marzo 2021.

Al revisar la ejecución presupuestal de Inversión Directa, se evidencia que durante el primer trimestre de 2021, la entidad ejecutó recursos por valor de \$8.109.000, proyecto que pertenece a la meta operativa. Así mismo del valor de dicho contrato se giró el 12,22%, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 3. Ejecución proyecto de inversión primer trimestre 2021.

DETALLE	VALOR	PAGO	SALDO	% GIROS
Servicio de archivo y Gestión documental soporte CT 29 DE 2021	\$ 8.109.000	\$ 991.100	\$ 7.117.900	12,22%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución Presupuestal – Unidad 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 contrato 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 \$143.288.998 correspondiente al 38.84%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 4. Cuentas por pagar proyecto de inversión primer trimestre 2021

Tercero	Registro	Reversiones	Obligaciones	Saldo	% giros
AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y CONTROL S.A.	\$ 900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	0,00%
E.T.B	\$ 112.029.679	\$ 0	\$ 112.029.679	\$ 0	100,00%
899999270 / LOTERÍA DE BOGOTÁ	\$ 1.090.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.090.000	0,00%
LOTERÍA DE BOGOTÁ	\$ 34.745.082	\$ 0	\$ 0	\$ 34.745.082	0,00%
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR M1	\$ 148.764.761	\$ 0	\$ 112.029.679	\$ 36.735.082	75,31%
NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S	\$ 47.401.675	\$ 0	\$ 0	\$ 47.401.675	0,00%
LUZ ANGELA CONTRERAS MOYANO	\$ 11.600.000	\$ 10.140.000	\$ 1.460.000	\$ 0	100,00%
MAYOR GAMBA MARCO ANTONIO	\$ 22.293.333	\$ 0	\$ 13.200.000	\$ 9.093.333	59,21%
RODRIGUEZ TORRES NESTOR JULIAN	\$ 13.546.667	\$ 0	\$ 9.600.000	\$ 3.946.667	70,87%
SANABRIA LOPEZ KATHERINE	\$ 25.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000.000	0,00%
AMBITUAR ARQUITEC SAS	\$ 6.999.319	\$ 0	\$ 6.999.319	\$ 0	100,00%
CASTRO BUITRAGO OSCAR IVAN	\$ 87.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 87.000.000	0,00%
UNION TEMPORAL TAKCW	\$ 16.502.934	\$ 0	\$ 0	\$ 16.502.934	0,00%
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR M1	\$ 230.343.928	\$ 10.140.000	\$ 31.259.319	\$ 188.944.609	14,20%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 379.108.689	\$ 10.140.000	\$ 143.288.998	\$ 225.679.691	38,84%

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.

1.3. 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 5. Indicadores Proyectos de Inversión 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 - Realizar actividades de fortalecimiento Institucional de la LB - 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		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%	
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

1.3 Consolidado ejecución proyecto de inversión primer trimestre 2021

El nivel de ejecución del proyecto de inversión a corte marzo 2021 es del 2%, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 6. Consolidado ejecución proyecto de inversión - marzo 2021

Concepto	Valor inversión	Valor comprometido	% ejecución
Mujer y Genero	\$ 4.500.000	\$ 0	0%
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0	0%
Multicanalidad	\$ 310.500.000	\$ 0	0%
SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL	\$ 320.000.000	\$ 0	0%
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 119.850.000	\$ 0	0%
Gestión Documental- honorarios	\$ 25.000.000	\$ 8.109.000	32%
PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000	\$ 0	0%
SUB-TOTAL GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000	\$ 8.109.000	5%
TOTAL	\$ 470.000.000	\$ 8.109.000	2%

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

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

Tabla 7. Cuentas por pagar PDD “BMPT”

Tercero	Registro	Reversiones	Obligaciones	Saldo	% ejecución
LOTERÍA DE BOGOTÁ	\$ 18.286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.286.000	0,00%
TOTAL	\$ 18.286.000	\$ 0	\$ 0	\$ 18.286.000	0,00%

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

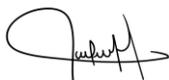
Se recomienda al área responsable, realizar seguimiento al pago de dichos premios, con el fin de cumplir con esta obligación, si por el contrario se determina que los premios objeto de dicho promocional caducaron, realizar las acciones pertinentes.

3. Conclusiones

Si bien es cierto el nivel de ejecución a corte 30 de marzo de 2021 es del 2%, se debe tener en cuenta que durante este primer trimestre, sólo se programaron dos actividades, de las cuales se realizó una (Contratación auxiliar de archivo), quedando pendiente de realizar las actividades relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental – PIGA –, razón por la cual se hace necesario que durante el próximo trimestre se dé cumplimiento con esta actividad.

Ahora bien, es necesario que la Subgerencia General remita el cronograma de actividades de inversión denominada en la meta comercial “Multicanalidad”, máxime cuando este proyecto representa en la meta comercial el 99% de inversión y en el proyecto general el 66%, lo que hace necesario que se brinden herramientas para generar un verdadero monitoreo y seguimiento y de esta manera cumplir durante la vigencia 2021 con lo programado en el PDD.

Cordialmente,



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