



La que más billete da

MEMORANDO

Asunto:

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN VIGENCIA 2021

Respetados doctores:

A continuación, se informa 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"

LOTERÍA DE BOGOTÁ

ENERO de 2022

Ejecución proyecto de inversión

En relación con el proyecto de inversión es preciso indicar que de acuerdo con el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, la Lotería de Bogotá, registró dos proyectos:

Programa	1- Subsidios y Transferencias para la equidad	56 - Gestión Pública Eficiente
Proyecto	Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	7516 - Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá
Meta	4 - Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores	535 - Gestión Comercial 536 -Gestión Operativa

Tabla 01 Proyectos de inversión PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”

Fuente: Elaboración Propia

Proyecto “Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores”

El objetivo de este proyecto es afiliar al programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - a 400 adultos mayores vendedores de Lotería y contribuir a mejorar la calidad de vida de este grupo de vendedores y sus familias.

En desarrollo de este proyecto hemos avanzado en el levantamiento de la base de datos y focalización de los potenciales loteros beneficiarios, priorizando como apoyo a la política pública de mujer y Género al 100% de las mujeres identificadas, así mismo se avanzó en la definición de requisitos y parámetros de acceso al programa BEPS con COLPENSIONES.

Proyecto “Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá”

Este proyecto busca a través del fortalecimiento de la función administrativa desarrollar instrumentos operativos que le permitan cumplir a la entidad su misión institucional de generar recursos al sector salud garantizando a la ciudadanía, partes interesadas, a sus clientes, productos y servicios con los más altos estándares de calidad.

A continuación, se informa el nivel de ejecución de la vigencia 2021, en el marco del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” así:

Recursos programados vigencia 2021

Con los ajustes realizados durante la vigencia, el total de inversión en el proyecto de inversión fue de \$ 470 millones donde \$320 millones correspondían a la meta comercial y \$ 150 en la meta operativa.

% EJECUCIÓN					
META	ESTRATEGIA	PROGRAMADA	EJECUTADO	SALDO	%EJECUCIÓN
M1	COMERCIALES	\$ 320.000.000	\$ 320.000.000	\$ 0	100,00%
M2	OPERATIVAS	\$ 150.000.000	\$ 149.988.480	\$ 11.520	99,99%
TOTAL		\$ 470.000.000,00	\$ 469.988.480,00	\$ 11.520,00	100,00%

Tabla 02 Ejecución de Metas Plan de Inversión
Fuente: Elaboración Propia

1.1. Ejecución Meta Comercial

El valor de los contratos realizados en desarrollo de la meta comercial durante la ejecución del proyecto de inversión 2021, fue de \$320 con un nivel de giros del 55,24% y una ejecución del 100%.

CONCEPTO	VALOR INVERSIÓN	REGISTRO
Mujer y Genero	\$4.500.000	\$4.500.000
Alianza comercial comunidad Rrom	\$5.000.000	\$2.500.000
Promocionales / BTL	\$150.000.000	\$150.000.000
ETB	\$160.500.000	\$160.500.000
SUB TOTAL M1 GESTIÓN COMERCIAL	\$ 320.000.000	\$ 320.000.000

Tabla 03 Meta Comercial
Fuente: Elaboración Propia

Es importante resaltar dentro la ejecución de este proyecto la vinculación de la comunidad gitana pro-ROM y la ejecución de una campaña enmarcada en la política pública de mujer y genero la cual fue orientada a las mujeres colocadoras y compradoras de la Lotería de Bogotá y tuvo como finalidad empoderar a las mujeres asistentes, otorgándoles herramientas que permitieran incidir en mejorar su autoestima , confianza, en ser líderes en sus proyectos de vida, aportando elementos para su crecimiento personal y con ello su desempeño en la venta del producto Lotería de Bogotá.

1.2. Ejecución Meta Operativa

En la ejecución del proyecto de inversión en la meta operativa, se cumplió con el 99.9% de las actividades propuestas, se avanzó en la implementación del sistema de gestión documental, implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y se renovó la infraestructura tecnológica.

CONCEPTO	VALOR INVERSIÓN	REGISTRO
Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$35.000.000	\$ 35.000.000
Levantamientos Arquitectónicos	\$7.280.000	\$7.280.000
Auxiliar de archivo	\$8.109.000	\$ 8.109.000
Tecnólogo Gestión Documental	\$16.000.000	\$ 16.000.000
Tecnólogo Gestión Documental	\$5.653.333	\$5.653.333
Compra de computadores	\$34.888.157	\$34.888.157
Adquisición licencias Windows y Power BI	\$43.057.990	\$43.057.990
SUB TOTAL M2 GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000	\$ 149.988.480

Tabla 04 Meta Operativa
Fuente: Elaboración Propia

1.3. Consolidado proyecto de inversión

Al revisar la ejecución presupuestal de Inversión Directa, se evidencia que, durante la vigencia 2021, la entidad ejecutó recursos por valor de \$469.988.480, con un nivel de ejecución del 99.9%, tal como se evidencia a continuación:

CONCEPTO	VALOR INVERSIÓN	REGISTRO
Mujer y Genero	\$4.500.000	\$4.500.000
Alianza comercial comunidad Rrom	\$5.000.000	\$2.500.000
Promocionales / BTL	\$150.000.000	\$150.000.000
ETB	\$160.500.000	\$160.500.000
SUB TOTAL M1 GESTIÓN COMERCIAL	\$ 320.000.000	\$ 320.000.000
Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$35.000.000	\$ 35.000.000
Levantamientos Arquitectónicos	\$7.280.000	\$7.280.000
Auxiliar de archivo	\$8.109.000	\$ 8.109.000
Tecnólogo Gestión Documental	\$16.000.000	\$ 16.000.000
Tecnólogo Gestión Documental	\$5.653.333	\$5.653.333
Compra de computadores	\$34.888.157	\$34.888.157
Adquisición licencias Windows y Power BI	\$43.057.990	\$43.057.990
SUB TOTAL M2 GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000	\$ 149.988.480
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN	\$ 470.000.000	\$ 469.988.480

Tabla 05 Consolidado Proyecto de Inversión
Fuente: Elaboración Propia

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 \$ \$345.997.107, (el valor inicial fue de \$379.108.689, sin embargo, se realizaron reversiones por valor de \$33.111.582).

Durante la vigencia 2021 se realizaron giros por valor de \$330.601.107 y un reintegro de \$4.604.000 correspondiente al 94.79%, quedando únicamente por pagar la cuenta de SANABRIA LOPEZ KATHERINE perteneciente a un contrato de servicios profesionales como historiadora que se encuentra congelado tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tercero	META	Registro	Reversiones	Obligaciones	Reintegros	Saldo	% Ejecución
AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y CONTROL S.A.	M1	\$900.000	\$0	\$900.000	\$0	\$0	100,00%
NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S	M2	\$47.401.675	\$0	\$47.401.675	\$0	\$0	100,00%
LUZ ANGELA CONTRERAS MOYANO	M2	\$11.600.000	\$10.140.000	\$1.460.000	\$0	\$0	100,00%
MAYOR GAMBA MARCO ANTONIO	M2	\$22.293.333	\$0	\$22.293.333	\$0	\$0	100,00%
RODRIGUEZ TORRES NESTOR JULIAN	M2	\$13.546.667	\$0	\$13.546.667	\$0	\$0	100,00%
SANABRIA LOPEZ KATHERINE	M2	\$25.000.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$20.000.000	20,00%
AMBITUAR ARQUITEC SAS	M2	\$6.999.319	\$0	\$6.999.319	\$0	\$0	100,00%
CASTRO BUITRAGO OSCAR IVAN	M2	\$87.000.000	\$0	\$87.000.000	\$0	\$0	100,00%
UNION TEMPORAL TAKCW	M2	\$16.502.934	\$0	\$16.502.934	\$0	\$0	100,00%
E.T.B	M1	\$112.029.679	\$0	\$112.029.679	\$0	\$0	100,00%
LOTERÍA DE BOGOTÁ (PREMIOS RASPE Y GANE TIENDA VIRTUAL)	M1	\$1.090.000	\$1.090.000	\$0	\$0	\$0	100,00%
LOTERÍA DE BOGOTÁ (PLAN DE PREMIOS PROMOCIONAL "EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO LOS SUEÑOS SI SE CUMPLEN")	M1	\$34.745.082	\$21.881.582	\$17.467.500	\$4.604.000	\$0	100,00%
Cuentas por pagar PDD UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI		\$379.108.689	\$33.111.582	\$330.601.107	\$4.604.000	\$20.000.000	94,79%

Tabla 06 CxP Vigencia 2021
Fuente: Elaboración Propia

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 diciembre 2021, 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:

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%

Tabla 07 Indicadores PI Plan de desarrollo

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:

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%

Tabla 08 Indicadores PI Plan de desarrollo

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Es importante resaltar el compromiso de la entidad, reflejado en el cumplimiento del 100% del proyecto de inversión en la vigencia 2021.

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:

PRÓPOSITO	LOGRO	PROGRAMA	META	ODS	META ODS	INDICADOR SEGPLAN	%EJECUCIÓN DICIEMBRE 2021
				ODS Primario			
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	100,00%
			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	99,99%

Tabla 09 ODS

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones

- *El nivel de ejecución en la vigencia 2021 fue del 100% del proyecto de inversión.*
- *Se recomienda avanzar en la ejecución desde el primer trimestre para futuras vigencias, esto con el fin de evitar llegar a la etapa final de la vigencia con niveles bajos de ejecución.*
- *Se recomienda realizar un cronograma para los contratos y el compromiso por parte de los líderes para que este se cumpla.*
- *En relación con las cuentas por pagar, se recomienda a los supervisores de los contratos que ejerzan un control constante al estado de los mismos, esto con el fin de evitar futuros inconvenientes.*

LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA

Gerente General

Revisó: Durley Romero – Secretaria General

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