



INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN

VIGENCIA 2023

SEGUNDO TRIMESTRE

AGOSTO 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 junio de 2023, se ha logrado un avance de 100 beneficiarios inscritos en el programa según lo reportado por la Subgerencia Comercial.

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 junio 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 25%, 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	150,00	0,00	0,00%	0%
2023	150,00	150,00	100,00	66,67%	25%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				25%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Aplicativo SEGPLAN

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 **\$110.000.000** corresponden a la meta comercial y **\$295.000.000** a la meta operativa, de acuerdo al seguimiento realizado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño así:

Tabla 2. Proyecto de Inversión Directa 2023

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	\$110.000.000
Mujer y Genero	\$ 5.000.000
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000
Apoyo gestión comercial – BTL - promocionales	\$ 100.000.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 295.000.000
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 295.000.000
TOTAL, PDD	\$ 405.000.000

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

1. Ejecución vigencia 2023

Gestión Comercial

La ejecución en la meta comercial, para el segundo trimestre de 2023, se reporta en un 47% de ejecución, con un total de recursos comprometidos por valor de \$51.555.000, estos recursos fueron utilizados para:

- Promocional "Planes Fines de Semana" Sorteo 2684

Tabla 3. Ejecución Meta Comercial

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Promocional "Planes Fines de Semana" Sorteo 2684	\$51.555.000	\$22.180.000	\$29.375.000	71%
	\$51.555.000	\$22.180.000	\$29.375.000	71%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

En el anterior seguimiento se reportó una ejecución de \$100.000.000, debido a la naturaleza de este gasto (Promocionales Lotería) la Subgerencia solicitó una reversión por \$48.445.000, lo cual deja como recurso ejecutado el valor de \$51.555.000

Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa fue del 92% de los \$295.000.000, es decir un total ejecutado de \$271.288.202, 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.

Tabla 4. Ejecución Meta Operativa

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Gestión Operativa	\$271.288.202	\$81.386.461	\$189.901.741	30%
	\$271.288.202	\$81.386.461	\$189.901.741	30%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

2. Consolidado Proyecto de Inversión 2023

Al revisar la ejecución presupuestal de inversión directa, se evidencia que, a corte junio de 2023, la entidad ha ejecutado el 80% de los recursos de inversión (\$322.843.202 de \$405.000.000):

Tabla 5. Ejecución proyecto de inversión segundo trimestre 2023

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Promocional "Planes Fines de Semana" Sorteo 2684	\$51.555.000	\$22.180.000	\$29.375.000	71%
META COMERCIAL	\$51.555.000	\$22.180.000	\$29.375.000	71%
Gestión Operativa	\$271.288.202	\$81.386.461	\$189.901.741	30%
META OPERATIVA	\$271.288.202	\$81.386.461	\$189.901.741	30%
TOTAL, PROYECTO DE INVERSIÓN	\$322.843.202	\$ 103.566.461	\$219.276.741	32%

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

3. 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 JUN 2023 se evidencia la reversión de la cuenta por pagar con UNION TEMPORAL TAKCW por \$3.775.808, dando así un valor actual de \$33.514.687.

A corte de JUN de 2023 se realizaron giros por valor de \$9.860.000, de tal manera que se ejecutan los giros de estas cuentas por pagar en un 29%, quedando un saldo de recursos en cuentas por pagar por valor de \$23.654.687, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Cuentas Por Pagar Proyecto de Inversión

Tercero	META	Registro	Reversiones	Obligaciones	Reintegros	Saldo	% Ejecución
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	\$0	\$360.000	\$0	\$23.654.687	1%
SUB TOTALES		\$37.290.495	\$3.775.808	\$9.860.000	\$0	\$23.654.687	29%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

4. 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 junio 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 71.8%, 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	59,00	59,00%	11.8%
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				71.8%

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 78.4%, 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%
2023	100,00	100,00	92,00	92,00%	18.4%
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				78.4%

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.

5. 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 JUNIO 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	67%

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	47%
			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	92%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Conclusiones

El nivel de ejecución a corte junio de 2023 fue del 80%.

Se recomienda a la Subgerencia Comercial ejecutar lo antes posible, los recursos destinados a la Política Pública de Mujer y Género (\$5.000.000) y al apoyo de la comunidad ROM (\$5.000.000).

Es importante mencionar el gran avance en este último trimestre debido a la ejecución de los recursos para adecuación de las instalaciones de la entidad por valor de \$270.288.202.

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