

## MEMORANDO

DE: LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA  
Gerente General

PARA: 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  
LILIANA LARA MÉNDEZ  
Jefe Unidad de Talento Humano (A)

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión  
Tercer trimestre 2021

Respetados doctores:

A continuación, me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad *“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** a la meta operativa, el cual de acuerdo al seguimiento realizado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de septiembre, 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	\$ 150.000.000
ETB	\$ 160.500.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 150.000.000
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 78.461.000
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
Levantamientos arquitectónicos	\$ 7.280.000
TOTAL PDD	\$ 470.000.000

ELABORACIÓN: OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

### 1.2. Ejecución a tercer semestre 2021

#### **Gestión Comercial**

La ejecución en la meta comercial, para el primer semestre de 2021, fue del 50.16%, las actividades planeadas con las mujeres loteras y con la comunidad Rrom, no han presentado ejecución.

**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 2021
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000	\$ 0	JUL 2021
Promocionales / BTL	\$ 150.000.000	\$ 0	AGO 2021
ETB	\$ 160.500.000		AGO 2021
<b>SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>\$ 320.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	

ELABORÓ: OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

De acuerdo a las reuniones de seguimiento se recuerda el compromiso de realizar todas las actividades de la meta comercial a más tardar en el mes de octubre de 2021.

### Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa fue del 44.26%, de un total de \$150.000.000 se comprometieron \$ 66.389.000, representados en los contratos de:

- Restaurador del sistema integrado de conservación documental
- Auxiliar de archivo
- Levantamientos arquitectónicos
- 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, también se evidencia que se ejecuta el contrato para levantamiento de planos arquitectónicos relacionado con la adecuación del archivo, sin embargo, a la fecha existe un valor de \$78.461.000 sin ejecutar.

**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	\$ 78.461.000	\$ 0	ago-21
- Levantamiento arquitectónico	\$ 7.280.000	\$ 7.280.000	
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
<b>SUB-TOTAL GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 150.000.000</b>	<b>\$ 66.389.000</b>	<b>44.26%</b>

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 \$226.889.000, con un nivel de ejecución del 48.27%, 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	\$ 150.000.000	\$ 0
	ETB	\$ 160.500.000	\$ 160.500.000
	<b>SUB-TOTAL GESTIÓN COMERCIAL</b>	<b>\$ 320.000.000</b>	<b>\$ 160.500.000</b>
536- Fortalecimiento Operativo	Restaurador del sistema integrado de conservación documental	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
	Adecuación de archivo	\$ 78.461.000	\$ 0
	- 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
	PIGA- adecuaciones	\$ 5.150.000	\$ 0
	<b>SUB-TOTALGESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>\$ 150.000.000</b>	<b>\$ 66.389.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 470.000.000</b>	<b>\$ 226.889.000</b>
	<b>Porcentaje de ejecución a junio de 2021</b>		<b>48.27%</b>

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” tienen un valor inicial de \$379.108.689, sin embargo, se han realizado reversiones por valor de \$11.230.000.

A corte SEP 2021 se realizaron giros por valor de \$309.249.173 correspondiente al 84.01%, 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
AUTOMATIZACION, INGENIERIA Y CONTROL S.A.	\$900.000	\$0	\$900.000	\$0	\$0	100%
NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S	\$47.401.675	\$0	\$47.401.675	\$0	\$0	100%
LUZ ANGELA CONTRERAS MOYANO	\$11.600.000	\$10.140.000	\$1.460.000	\$0	\$0	100%
MAYOR GAMBA MARCO ANTONIO	\$22.293.333	\$0	\$22.293.333	\$0	\$0	100%
RODRIGUEZ TORRES NESTOR JULIAN	\$13.546.667	\$0	\$13.546.667	\$0	\$0	100%
SANABRIA LOPEZ KATHERINE	\$25.000.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$20.000.000	20,00%
AMBITUAR ARQUITEC SAS	\$6.999.319	\$0	\$6.999.319	\$0	\$0	100%
CASTRO BUITRAGO OSCAR IVAN	\$87.000.000	\$0	\$87.000.000	\$0	\$0	100%
UNION TEMPORAL TAKCW	\$16.502.934	\$0	\$0	\$0	\$16.502.934	0%
E.T.B	\$112.029.679	\$0	\$112.029.679	\$0	\$0	100%
LOTería DE BOGOTÁ	\$1.090.000	\$1.090.000	\$0	\$0	\$0	100%
LOTería DE BOGOTÁ	\$34.745.082	\$0	\$12.618.500	\$2.361.000	\$24.487.582	38%
<b>CXP PDD UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI</b>	<b>\$379.108.689</b>	<b>\$11.230.000</b>	<b>\$309.249.173</b>	<b>\$2.361.000</b>	<b>\$60.990.516</b>	<b>84,01%</b>

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 30%.

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**

Entidad										
240 - Lotería de Bogotá										
Programa										
56 - Gestión Pública Efectiva										
Proyecto										
7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá										
Meta										
535 - Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la LB - Gestión comercial					537 - Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la LB - Gestión operativa					
Indicador										
584 - Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la LB - Gestión comercial					585 - Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la LB - Gestión 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	100	100	100%		100	100	100	100%	
2021	100	100	50	50%	75%	100	100	54	54%	77%
2022	100	100	0	0%		100	100	0	0%	
2023	100	100	0	0%		100	100	0	0%	
2024	100	100	0	0%		100	100	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>Al plan de desarrollo</b>				<b>30%</b>	<b>Al plan de desarrollo</b>				<b>30,8%</b>

ELABORÓ: OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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**

PROPÓSITO	LOGRO	PROGRAMA	META	ODS		META ODS	INDICADOR SEGPLAN	MEDICIÓN SEPTIEMBRE 2021
				ODS Primario	ODS Secundario			
Realizar 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 mitigue 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 600 hogares adultos mayores	1. Fin de la pobreza	2. Hacer cero	1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidas redes mínimas, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las pensiones básicas y vulnerables.	Número de loteros adultos mayores que reciben BPS	
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local	Gestión Pública Distrital	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	75,00%
			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	77,00%

ELABORÓ: OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Es importante mencionar que del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, estaba pendiente la cuenta por pagar correspondiente a un promocional realizado por la entidad y que, durante el 2021, no se había realizado giro alguno.

El área responsable, determinó que los premios objeto de dicho promocional caducaron, por lo que se realizó una reversión por \$18.276.000.

**Tabla 8. Cuentas por pagar PDD Bogotá mejor para todos**

Tercero	META	Registro	Reversiones	Obligaciones	Reintegros	Saldo	% Giros
LOTERÍA DE BOGOTÁ (PREMIOS PROMOCIONAL RASPA Y GANA SORTEO 2528)	N/A	\$18.286.000	\$18.276.000	\$10.000	\$0	\$0	0%
Cuentas por pagar PDD BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS		\$18.286.000	\$18.276.000	\$10.000	\$0	\$18.276.000	0,05%

ELABORÓ: OFICINA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN

### 3. Conclusiones

El nivel de ejecución a corte 30 de septiembre fue de 48.27%, para cumplir con la ejecución del 100% del proyecto de inversión en la vigencia 2021, es necesario que se cumplan con los compromisos propuestos en el plan de acción del anterior informe el cual fue 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.

En el tercer trimestre de 2021, se tuvo un avance en la ejecución del nivel de giros de las cuentas por pagar, pasando del 72.30% en el segundo trimestre al 84.74% en el tercer 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,

**LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA**  
Gerente General

Nro. Rad: **3-2021-1440**

Fecha: 23/11/2021

Revisado por: **Durley Edilma Romero Torres**  
Secretaria General

Elaborado por: **Nestor Julian Rodriguez Torres y David Fernando Pinzón Galvis**  
Contratistas Planeación estratégica y de negocios