



La que más billete da

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN Vigencia 2022

LOTERÍA DE BOGOTÁ

Enero 2023

Respetados doctores:

A continuación, se presenta el informe del proyecto de inversión de la Lotería de Bogotá con corte a diciembre de 2022, así:

Ejecución Proyecto de Inversión

Recursos programados vigencia 2022

El total de recursos programados en el proyecto de inversión, vigencia 2022, es de **\$400.000.000**,

Inicialmente **\$240.000.000** correspondían a la meta comercial y **\$160.000.000** a la meta operativa, de acuerdo al seguimiento realizado en el comité Institucional de Gestión y Desempeño así:

Tabla 1. Proyecto de Inversión Directa 2022

INVERSION DIRECTA	\$ 400.000.000
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 400.000.000
Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudad	\$ 400.000.000
Gestión Pública Efectiva	\$ 400.000.000
Fortalecimiento comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	\$ 400.000.000
GESTION COMERCIAL	\$240.000.000
Mujer y Genero	\$ 4.500.000
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000
Apoyo gestión comercial - BTL - promocionales	\$ 230.500.000
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 160.000.000
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 160.000.000
TOTAL PDD	\$ 400.000.000

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

Con corte al cuarto trimestre de la vigencia se modificaron las metas con el fin de culminar con la adecuación del archivo, se ajustaron las actividades, quedando definidas así:

Tabla 2. Modificación metas de Inversión Directa 2022

INVERSION DIRECTA	\$ 400.000.000
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	\$ 400.000.000
Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudad	\$ 400.000.000
Gestión Pública Efectiva	\$ 400.000.000
Fortalecimiento comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	\$ 400.000.000
GESTION COMERCIAL	\$ 220.298.036
Mujer y Genero	\$ 4.500.000
Apoyo población Rrom	\$ 5.000.000

Apoyo gestión comercial – BTL - promocionales	\$210.798.036
GESTIÓN OPERATIVA	\$ 179.701.964
Adecuación archivo- adecuaciones	\$ 179.701.964
TOTAL PDD	\$ 400.000.000

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

Ejecución vigencia 2022

Gestión Comercial

La ejecución en la meta comercial, para el cuarto trimestre de 2022, se reporta en un 100% de ejecución, con un total de recursos comprometidos por valor de \$220.298.036, estos recursos fueron utilizados para:

- Realizar acciones de promoción de la marca Lotería de Bogotá y de capacitación del juego legal en el marco de las diferentes actividades culturales de la comunidad Rrom, en particular, con las Organizaciones Proceso Organizativo del Pueblo ROM – Gitano de Colombia Pro ROM y ORGANIZACION DEL PUEBLO GITANO DE COLOMBIA, UNION ROMANI DE COLOMBIA.
- Adición y Prorroga Contrato para Contratar la prestación de servicios o actividades BTL, lanzamiento de nuevos productos, marcas y canales de distribución y activación de marca para la realización de campañas promocionales para el producto lotería de la Lotería de Bogotá.
- Promocionales Lotería "Un Día para Ser Millonario" Sorteo 2640 y "Vacaciones" Sorteo 2645.
- Actividad Promocional Sorteos 2668, 2669, 2670 Y 2671 "EN ESTA NAVIDAD PIDE LO QUE QUIERAS"

Tabla 3: Ejecución Meta Comercial

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Proceso Organizativo Del Pueblo ROM Gitano De Colombia Pro ROM	\$5.000.000	\$0	\$ 2.500.000	0%
Org. Pueblo Gitano De Colombia		\$0	\$ 2.500.000	0%
Compromisos PP Mujer y Genero	\$4.500.000	\$0	\$ 4.500.000	0%
Promocionales Lotería De Bogotá "en esta navidad pide lo que quieras"		\$126.973.349	\$ 0	100%
Promocionales Lotería De Bogotá "Un Día para Ser Millonario" y "Vacaciones"	\$210.798.036	\$59.810.000	\$ 24.014.687	88%
	\$ 220.298.036	\$ 186.783.349	\$ 33.514.687	84%

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

Gestión Operativa

La ejecución de la meta operativa fue del 100%, de un total de \$ 179.701.964, se comprometieron la totalidad de los recursos en arreglos locativos al archivo y mantenimiento general del mismo.

Tabla 4: Ejecución Meta Operativa

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Adecuación de Archivo	\$179.701.964	\$157.701.964	0	100%
Adición a Adecuación de Archivo		\$22.000.000	\$ 0	100%
	\$179.701.964	\$179.701.964	\$ 0	100%

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

1.1. Consolidado Proyecto de Inversión 2022

Al revisar la ejecución presupuestal de inversión directa, se evidencia que, durante la vigencia 2022, la entidad ha ejecutado el 100% de los recursos de inversión:

Tabla 5: Ejecución proyecto de inversión segundo trimestre 2022

CONCEPTO	EJECUTADO	GIRO	SALDO	% GIROS
Proceso Organizativo Del Pueblo ROM Gitano De Colombia Pro ROM	\$5.000.000	\$0	\$ 2.500.000	0%
Org. Pueblo Gitano De Colombia		\$0	\$ 2.500.000	0%
Compromisos PP Mujer y Genero	\$4.500.000	\$0	\$ 4.500.000	0%
Promocionales Lotería De Bogotá "en esta navidad pide lo que quieras"	\$210.798.036	\$126.973.349	\$ 0	100%
Promocionales Lotería De Bogotá "Un Día para Ser Millonario" y "Vacaciones"		\$59.810.000	\$ 24.014.687	88%
META COMERCIAL	\$ 220.298.036	\$ 186.783.349	\$ 33.514.687	84%
Adecuación de Archivo	\$179.701.964	\$157.701.964	0	100%
Adición a Adecuación de Archivo		\$22.000.000	\$ 0	100%
META OPERATIVA	\$179.701.964	\$179.701.964	\$ 0	100%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN	\$400.000.000	\$ 366.485.313	\$ 33.514.687	91%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución presupuestal 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 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 2022, del proyecto de inversión “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” tienen un valor inicial de \$200.237.895. Los cuales se dividen en \$20.000.000 de la vigencia 2020 y \$180.237.895 de la vigencia 2021.

A corte de DICIEMBRE de 2022 se realizaron giros por valor de \$176.462.087 de la vigencia 2021 y una reversión por \$20.000.000 de la vigencia 2020, de tal manera que se ejecutan estas cuentas por pagar en un 98,11%, quedando un total de recursos en cuentas por pagar por valor de \$3.775.808, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 6. Cuentas Por Pagar Proyecto de Inversión

TERCERO	META	REGISTRO	REVERSIONES	OBLIGACIONES	REINTEGROS	SALDO	% EJECUCIÓN
M1 COMERCIAL							
900080081 / Marcas Vitales Bmv Sas	M1	\$143.216.405	\$0	\$143.216.405	\$0	\$0	100%
M2 OPERATIVA							
39540975 / Poveda Clemencia	M2	\$2.133.333	\$0	\$2.133.333	\$0	\$0	100%
901327023 / Union Temporal Takcw	M2	\$34.888.157	\$0	\$31.112.349	\$0	\$3.775.808	89%
Sanabria Lopez Katherine	M2	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$0	\$0	100%
TOTAL		\$200.237.895	\$20.000.000	\$176.462.087	\$0	\$3.775.808	98%

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

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 2022, es decir lo transcurrido del Plan de Desarrollo “Un Nuevo

Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, presenta un avance del 60%, tal como se indica en la tabla:

Tabla 7. 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	0,00	0,00%	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				60%

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 60%, tal como se indica en la tabla:

Tabla 8. 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	0,00	0,00%	
2024	100,00	100,00	0,00	0,00%	
TOTAL	Al plan de Desarrollo				60%

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 en la vigencia 2022.

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 9. Proyecto asociado a la ODS

PRÓPOSITO	LOGRO	PROGRAMA	META	ODS		META ODS	INDICADOR SEGPLAN	%EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022
				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	0,00%
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	100,00%

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Conclusiones

El nivel de ejecución a corte diciembre de 2022 fue de 100%, esto gracias al compromiso por parte de los responsables de la ejecución por cumplir los objetivos propuestos para 2022.

Se recomienda en la siguiente vigencia 2023, continuar con el seguimiento permanente del proyecto de inversión y de esta manera cumplir con lo programado, generando un cronograma que permita planificar correctamente la ejecución de los recursos de manera temprana.

Cordialmente,

LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA

Gerente General

Revisó: Oscar Fabian Melo Vargas – Jefe de Oficina Asesora de Planeación

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