



La que más billete da

# COMITÉ SECTORIAL

**28 – JUNIO – 2022**



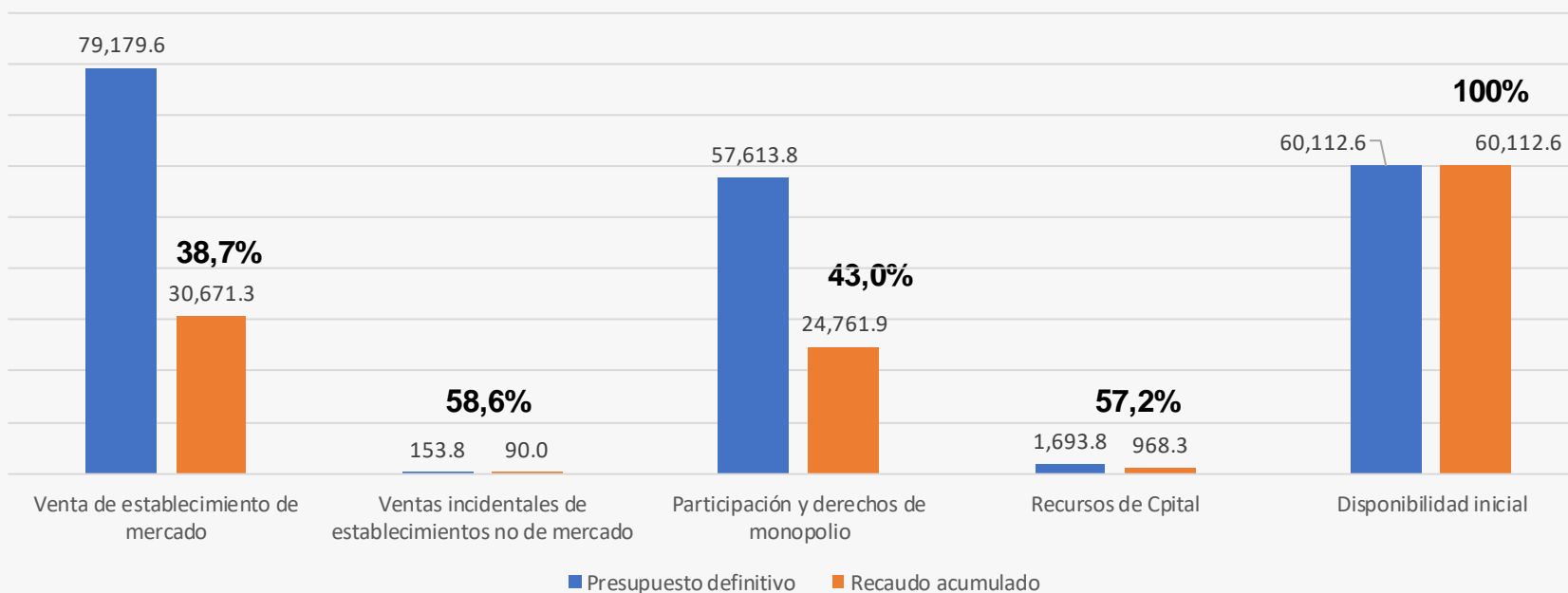
# ORDEN DEL DÍA

1. Informe ejecución presupuestal
2. Informe ejecución metas PDD
3. Avance proyectos prioritarios por entidad
4. Avance por políticas MIPG
5. Revisión resultados sectoriales FURAG 2021
6. Cierre avance vigencia 2022 Índice de Desempeño Institucional por entidad

### Ingresos

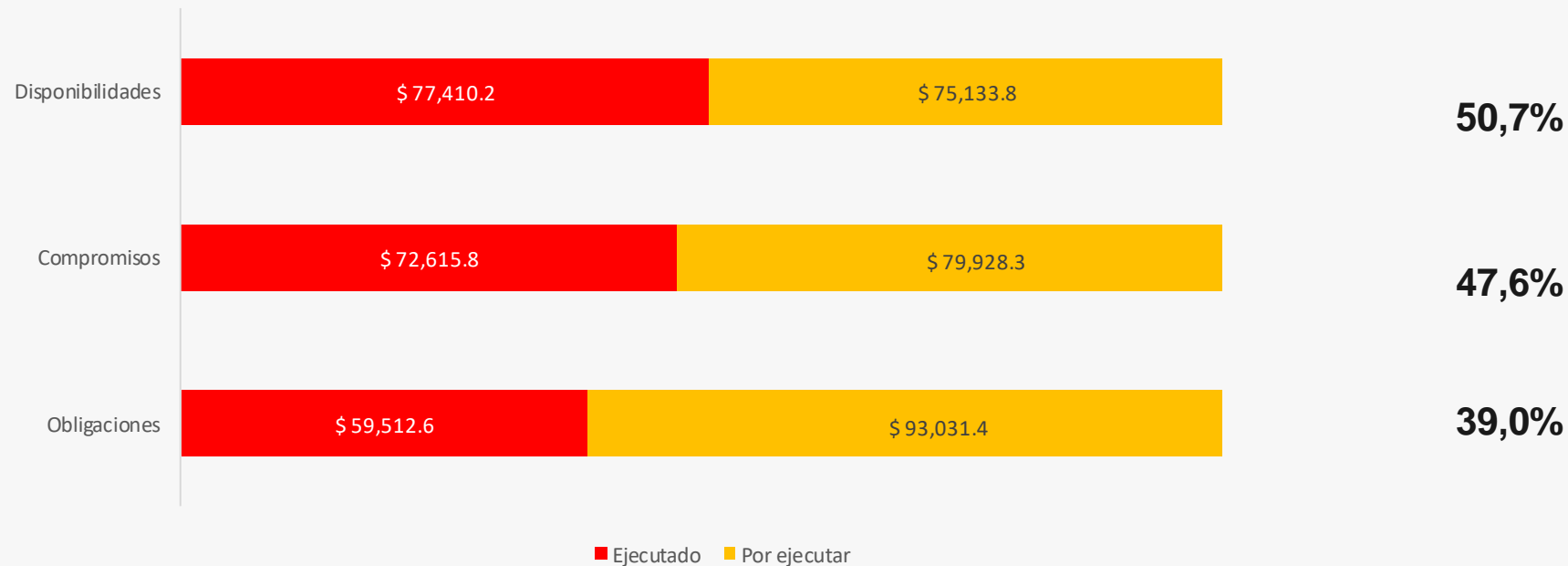
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Total presupuesto de ingresos:  
\$198.754 mm  
Ejecución: \$116.604,3  
equivalente al 59%



### Gastos e Inversión (Cifras expresadas en millones de pesos)

Presupuesto de gastos: \$152.544 mm  
Disp. Final : \$46.210 mm  
Total presupuesto de gastos más  
disponibilidad final \$198.754 mm



### Ejecución de gastos e Inversión

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Nombre	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Acumulado	Obligaciones Acumulado	% Disp.	% Comp.	% Obligación
<b>Funcionamiento</b>	<b>18.560,6</b>	<b>7.530,3</b>	<b>6.971,0</b>	<b>5.448,1</b>	<b>41%</b>	<b>38%</b>	<b>29%</b>
Gastos de personal	7.765,3	2.186,7	2.186,7	2.186,7	28%	28%	28%
Adquisición de bienes y servicios	6.275,1	3.275,9	2.932,9	1.591,0	52%	47%	25%
Transferencias corrientes	30,0	30,0	30,0	0,0	100%	100%	0%
Adquisición de activos financieros	983,4	647,4	431,1	280,1	66%	44%	28%
Disminución de pasivos	138,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%
Gastos por tributos, multas, sanciones	3.368,8	1.390,2	1.390,2	1.390,2	41%	41%	41%
<b>Inversión</b>	<b>66.599,8</b>	<b>29.617,9</b>	<b>29.617,9</b>	<b>29.079,3</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>
Directa	600,2	575,3	575,3	36,7	96%	96%	6%
Transferencias corrientes	65.999,6	29.042,6	29.042,6	29.042,6	44%	44%	44%
<b>Gastos de Operación Comercial</b>	<b>67.383,7</b>	<b>40.262,0</b>	<b>36.026,9</b>	<b>24.985,3</b>	<b>60%</b>	<b>53%</b>	<b>37%</b>
Materiales y suministros	14.519,2	11.806,1	7.571,0	3.064,1	21%	52%	21%
Adquisición de servicios	52.864,5	28.455,9	28.455,9	21.921,2	54%	54%	41%
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>46.209,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Totales</b>	<b>198.753,5</b>	<b>77.410,2</b>	<b>72.615,8</b>	<b>59.512,6</b>	<b>50,7%</b>	<b>47,6%</b>	<b>39,0%</b>

En el % total de Compromisos y de Obligaciones no se tiene en cuenta el valor de la Disponibilidad Final

# 2. Informe ejecución metas PDD (Mayo 2022)

PRÓPOSITO	LOGRO	PROGRAMA	META	ODS	META ODS	INDICADOR SEGPLAN	%EJECUCIÓN mayo 2022
				ODS Primario			
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	<b>Mejorar la calidad de vida de 400 loteros adultos mayores</b>	1. Fin de la Pobreza	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	<b>Número de loteros adultos mayores que reciben BEPS</b>	<b>0,00%</b>
Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local	Gestión Pública Efectiva	<b>Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial</b>	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	<b>Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta comercial</b>	<b>90,42%</b>
			<b>Realizar actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa</b>			<b>Porcentaje de actividades de fortalecimiento institucional de la Lotería de Bogotá, en la meta operativa</b>	<b>98,75%</b>

# 2.1. Mejorar la calidad de vida de 400 loteros . Proyecto BEPS

## Convenio con COLPENSIONES (Junio-Julio)

- Se remitió base de datos de vendedores de L.B a COLPENSIONES
- Actualización de información.
- Inicio giro de recursos mes de septiembre.

## Priorizar a los vendedores de Lotería

- Determinar la viabilidad con COLPENSIONES del grupo de Vendedores.
- Priorizar a los vendedores de Lotería del Distrito Capital, por edad, género, población en situación de discapacidad, nivel SISBEN.
- **Tendrán prioridad hombres y mujeres mayores de 70 años que tengan movilidad reducida.**

## RECURSOS BEPS

- La LOTERÍA DE BOGOTÁ destinará en la vigencia 2022 \$500 MILLONES DE PESOS para iniciar el programa de BEPS, beneficiando aproximadamente 50 vendedores de lotería que cumplan con los requisitos.



## 2.2. Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá

### PROYECTO DE INVERSIÓN

*7516 - Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá*

- Fortalecimiento Comercial (\$240 mm)
  - Promocionales “Un día para ser millonario” y “Vacaciones”  
Inversión de 217 millones de pesos
- Fortalecimiento Operativo (\$160 mm)
  - Adecuación de ARCHIVO  
Inversión 158 millones de pesos

**TOTAL PI**  
**\$400.000.000**

**93,77%**  
**Ejecutado a MAYO 2022**



# 3. CONTROVERSIA JURÍDICA CONCESIONARIO AP – TRIBUNAL ARBITRAMIENTO

**Demandante:** GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A.,

**Demanda:** Demanda Arbitral ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.

**Pretensiones:** Declaratoria de aplicación del artículo 60 de la Ley 1955 de 2019 al contrato de concesión y la devolución de la compensación pagada en la vigencia 2021.

**Valor de las pretensiones:** QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOSSESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.(\$15.239.865.596).

**Necesidad Lotería de Bogotá:** Contratar un abogado o firma de abogados que represente los intereses de la empresa en el proceso arbitral, cumpliendo los perfiles y requisitos establecidas para esta necesidad, establecidos en la Directiva 05 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital.

# 4. Resultados FURAG por política 2021

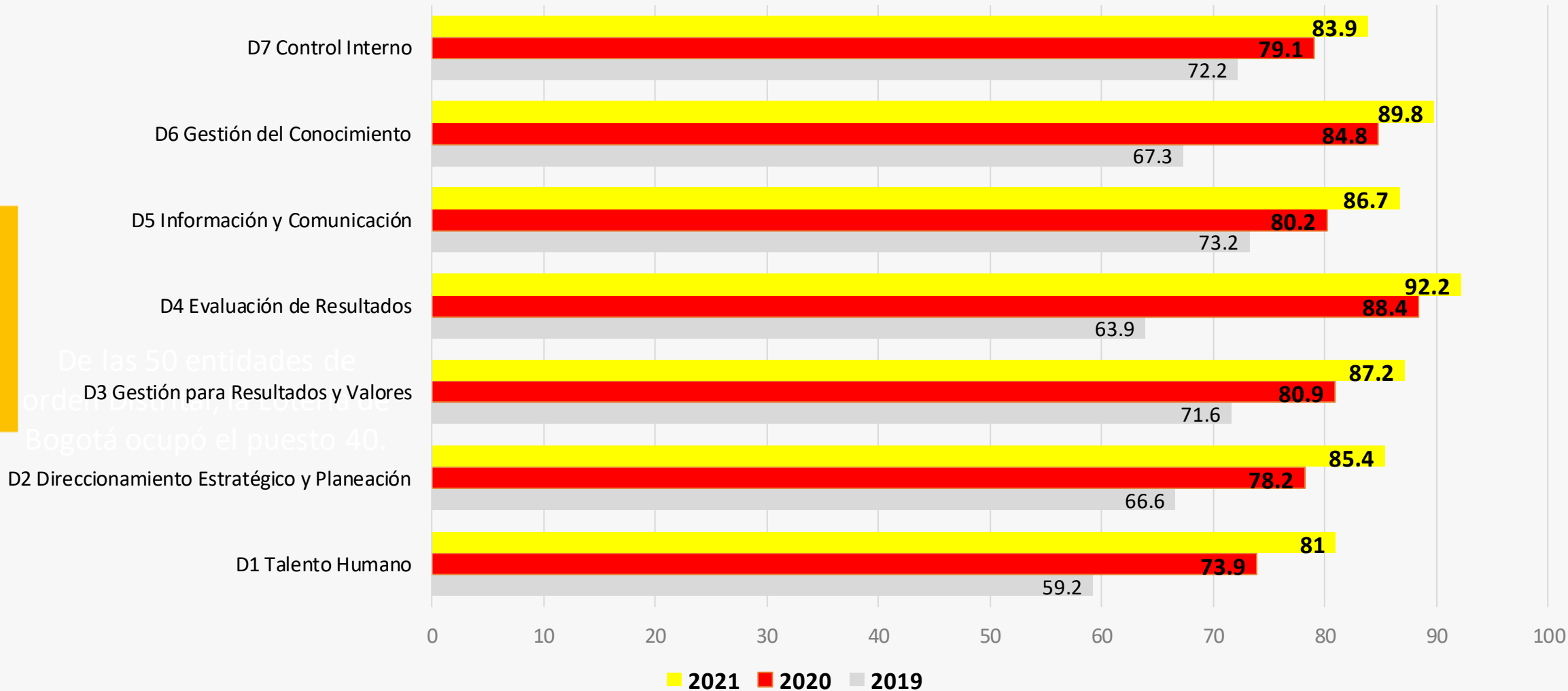


Dimensión	Política	2019	2020	2021	2021 - 2020
1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	57,8	75,6	83,6	8
	Integridad	61,5	70,1	75,5	5,4
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	66,6	78,2	85,4	7,2
3. Gestión con Valores para Resultados	Participación Ciudadana	73,46	82,66	88,4	5,74
	Racionalización de Trámites	55,29	87,29	90,01	2,72
	Servicio al Ciudadano	62,93	92,9	95,2	2,3
	Defensa Jurídica	82,44	91,52	93,5	1,98
	Seguridad Digital	70,05	75,74	83,8	8,06
	Gobierno Digital	77,81	74,16	82,7	8,54
	Fortalecimiento Institucional	63,6	86,57	90,2	3,63
4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	63,9	88,4	92,2	3,8
5. Información y Comunicación	Gestión Documental	76,01	78,42	83,3	4,88
	Transparencia y Acceso a la Información Pública.	73,4	80,06	86,6	6,54
6. Gestión del Conocimiento y la innovación	Gestión del Conocimiento y la innovación	67,3	84,8	89,8	5
7. Control Interno	Control Interno	72,2	79,1	83,9	4,8



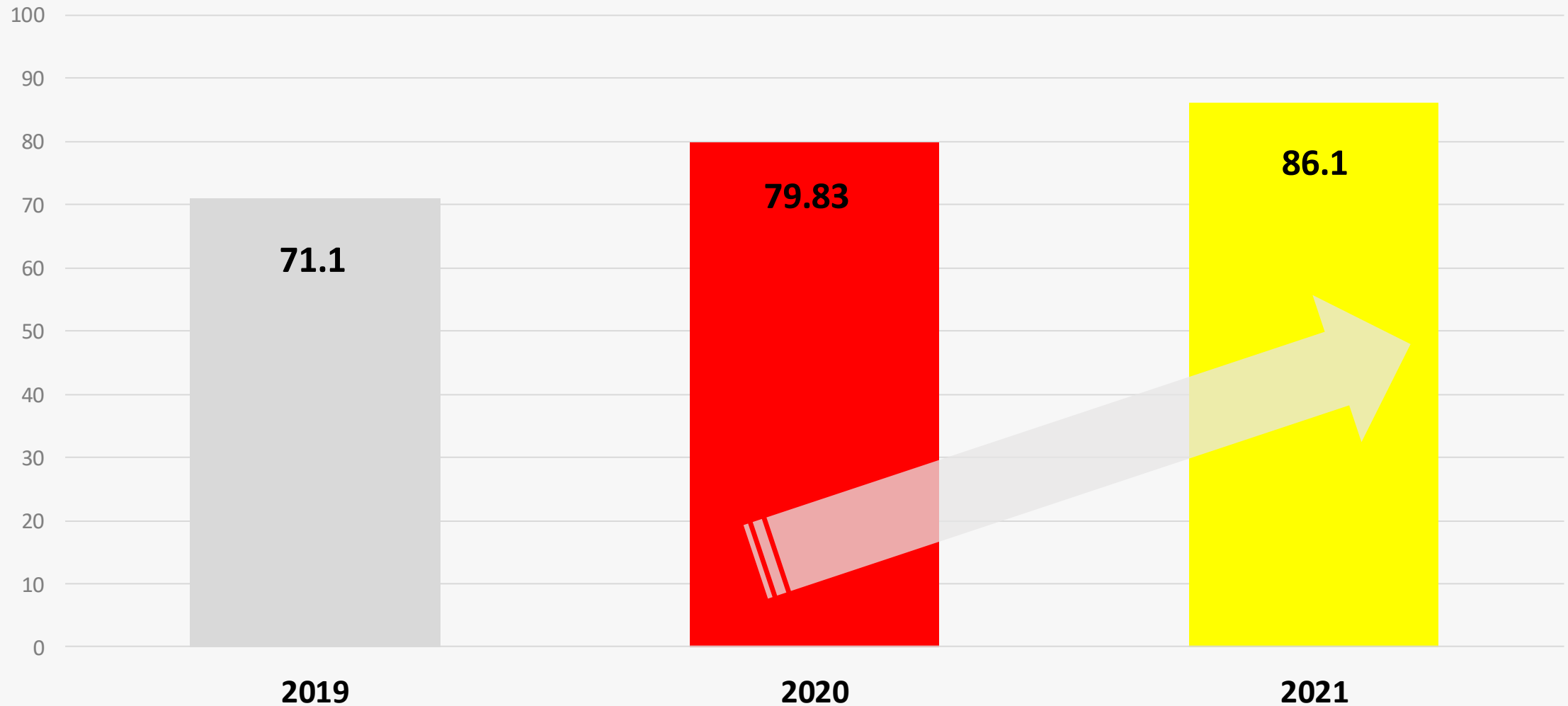
Fuente: DAFP, 2021-2022

# 5. Resultados FURAG por dimensiones 2021



De las 50 entidades de  
orden distrital, la Lotería de  
Bogotá ocupó el puesto 40.

# 6. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL – IDI 2021



# COMPARATIVO RANKING SECTOR HACIENDA

Puesto	Entidad	IDI 2019	IDI 2020	IDI 2021	Comportamiento
1	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	92,0	97,2	<b>98,1</b>	+0,9
2	Secretaría Distrital de Hacienda	82,5	89,2	<b>92,4</b>	+3,2
3	Lotería de Bogotá	71,1	79,8	<b>86,1</b>	+6,3
4	Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-FONCEP-	91,0	80,5	<b>85,9</b>	+5,4

40 de 50

*Ranking Distrital*

126 de 2784

*Ranking Territorio Nacional*

# COMPARATIVO RANKING LOTERÍAS

Puesto	Entidad	IDI 2020	IDI 2021	Comportamiento
1	LOTERIA DE BOGOTÁ	79,8	<b>86,1</b>	+ 6,3
2	LOTERIA DE MEDELLIN	81,0	<b>82,5</b>	+1,5
3	EMPRESA LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	97,0	<b>78,2</b>	-18,8
4	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	69,5	<b>72,0</b>	+2,5
5	LOTERIA DEL RISARALDA	65,4	<b>66,8</b>	+1,4
6	LOTERIA DE BOYACÁ	67,3	<b>66,1</b>	-1,2
7	LOTERIA DE SANTANDER	65,0	<b>65,2</b>	+0,2
8	LOTERIA DEL TOLIMA	59,5	<b>62,2</b>	+2,7
9	LOTERIA DEL QUINDIO	60,7	<b>62,1</b>	+1,4
10	LOTERIA DEL META	58,7	<b>59,0</b>	+0,3
11	LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE	46,6	<b>47,7</b>	+1,1
12	LOTERIA DE CÚCUTA	42,4	<b>43,2</b>	+1,2
13	LOTERIA DE NARIÑO	27,7	<b>27,2</b>	-0,5
14	LOTERIA DEL CAUCA	69,0	<b>N/R</b>	-69,0

# Plan de sostenibilidad

DIMENSIÓN	POLITICA	No. Acciones Plan de sostenibilidad
D1 Talento Humano	Política Estratégica de Talento Humano	20
	Política de Integridad	8
D2. Direccionamiento Estratégico	Planeación Institucional	7
D3 Gestión con valores para resultados	Fortalecimiento insitucional y simplificación de procesos	2
	Gobierno digital	10
	Seguridad Digital	1
	Defensa juridica	1
	Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción	2
	Racionalización de Trámites	5
	Participación ciudadana en la gestión publica	2
	Servicio al Ciudadano	3
	Política de Gestión Ambiental	1
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	2
D5 Información y comunicación	Gestión documental	2
	Transparencia y acceso a la información	3
D6 Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación	2
D7 Control interno	Control interno	8
<b>Total Actividades</b>		<b>79</b>