

Medellín, 20 de enero de 2020

Radicado 2020000137

Doctor  
**DAVID MORA GÓMEZ**  
Gerente Lotería de Medellín

21/01/2020 07:59

**REFERENCIA:** Informe de Austeridad en el Gasto del Cuarto Trimestre del año 2019 comparado con el Cuarto Trimestre del año 2018.

Respetado Doctor David:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nro. 984 de 2012, y la Resolución Nro. 107 del 3 de agosto de 2011 de la Beneficencia de Antioquia (hoy Lotería de Medellín), me permito presentar informe de Austeridad en el Gasto Público de la Lotería de Medellín, al cierre del Cuarto Trimestre (octubre a diciembre) de la vigencia fiscal de 2019, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018.

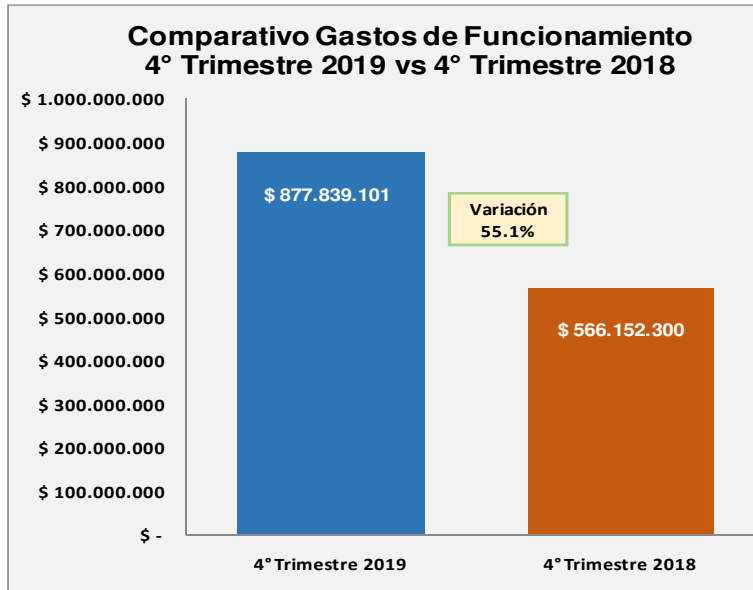
A continuación se presenta las variaciones más significativas en gastos de funcionamiento, tomando como fuente de información de este análisis los pagos efectivos registrados, comparando el cuarto trimestre del año 2019, con el cuarto trimestre del 2018.

NOMBRE DEL RUBRO	4° T 2019	4° T 2018	VARIACIÓN	%
HONORARIOS Y COMISIONES	534.663.457	406.717.485	(127.945.972)	31.5%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.881.345	1.121.694	(6.759.651)	602.6%
MANTENIMIENTO	227.748.902	41.206.908	(186.541.994)	452.7%
VIÁTICOS Y TRANSPORTE	72.229.670	78.699.781	(6.470.111)	-8.2%
SERVICIOS PUBLICOS	24.755.364	21.164.118	3.591.246	17%
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	10.560.363	17.242.314	(6.681.951)	-38%
<b>TOTAL</b>	<b>877.839.101</b>	<b>566.152.300</b>	<b>(311.686.801)</b>	<b>55.1%</b>

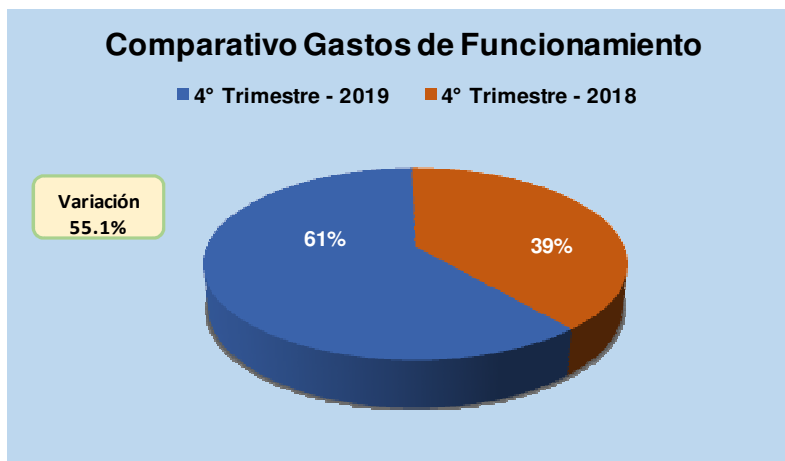
Fuente: Dirección Contable

El grupo de gastos analizados presenta un incremento del 55.1% de los gastos acumulados al cuarto trimestre del 2019, con respecto al mismo período del 2018, es decir un aumento de trescientos once millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos un pesos (\$ 311.686.801.00).

A continuación se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el concepto de gastos de funcionamiento del período correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, comparado con el mismo periodo del año 2018:



**NOTA:** El total de los gastos de funcionamiento durante el cuarto trimestre del año 2019, es superior al total de los gastos de funcionamiento del cuarto trimestre del año 2018, con una variación del 55.1%, dicho incremento se explica a continuación:

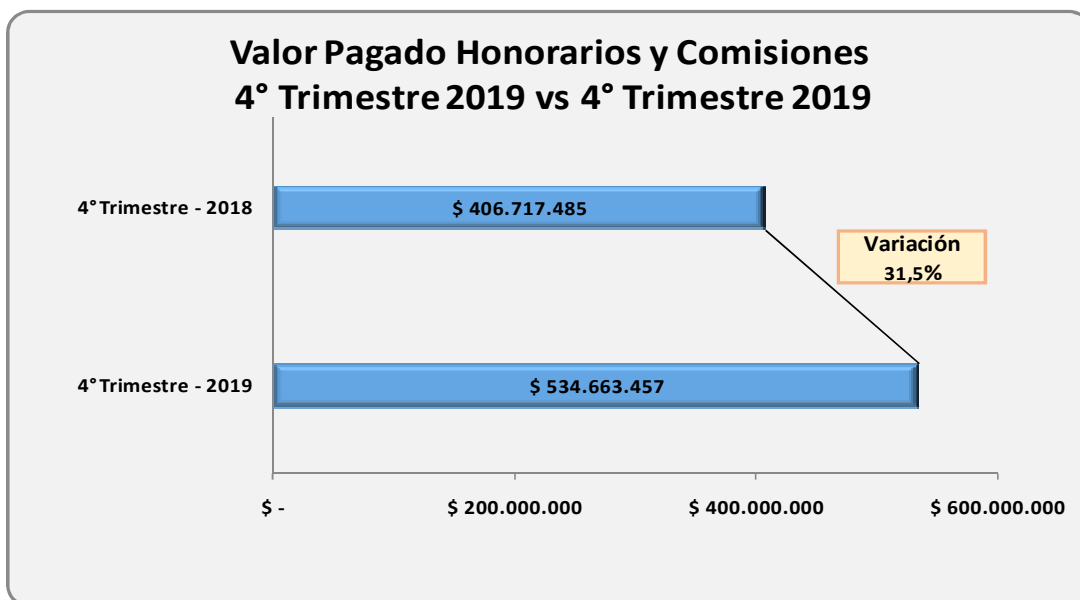


**HONORARIOS Y COMISIONES:** De acuerdo con la información suministrada, el gasto de honorarios y comisiones al cierre del cuarto trimestre del año 2019, frente al gasto causado en el mismo periodo del año 2018, muestra un incremento del 31.5% frente al valor ejecutado en el periodo anterior, en el cual se presentaron algunos pagos representativos realizado a la empresa ASQ de Colombia S.A.S (para la actualización del licenciamiento de la plataforma de Soft Expert y la

implementación del módulo de gestión documental para la entidad), por la suma de 76.777.001.00 y a la Sociedad Televisión de Antioquia Limitada (Teleantioquia) (para realizar una campaña agresiva de publicidad de los productos de la Lotería de Medellín), por la suma de \$ 35.250.000.00

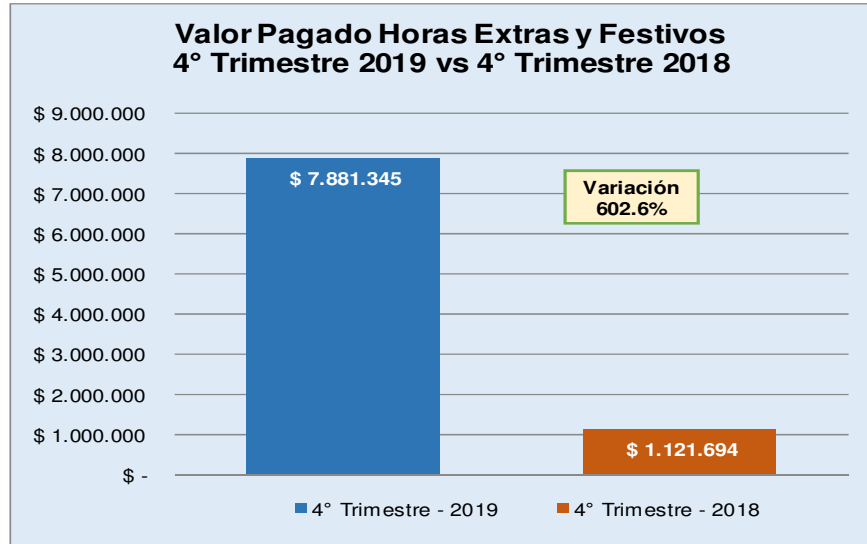
La variación en pesos es de \$ 127.945.972, representados en pagos a contratistas de prestación de servicios adicionales y mayores pagos realizados a ADA, SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA, MATH DECISION S.A.S Y SMART INGENIERIA DE COLOMBIA SAS, entre otros.

A continuación se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de Honorarios y Comisiones, del período correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, comparado con el mismo periodo del año 2018:



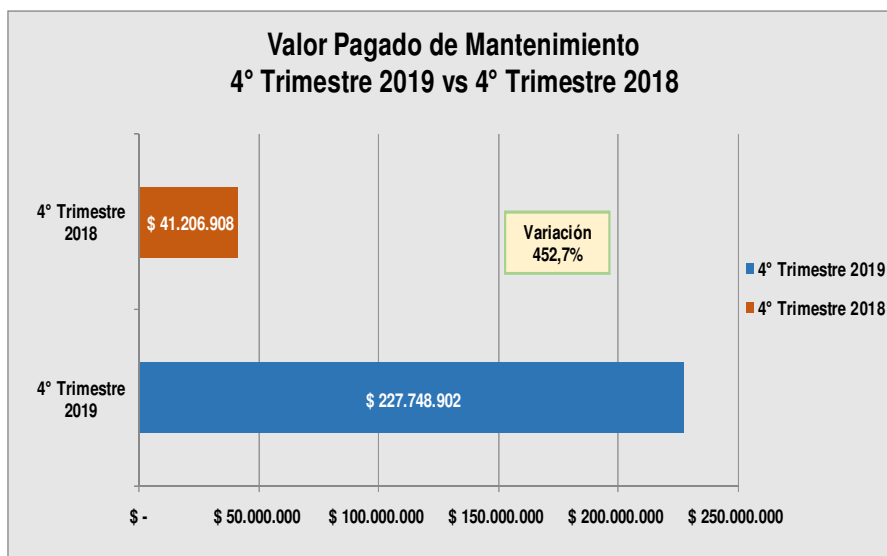
**HORAS EXTRAS Y FESTIVOS:** Este rubro presenta un incremento del 602.6%, frente al cuarto trimestre del año 2018, esto se debe a la necesidad del servicio, ya que a cuatro (4) funcionarios de la Subgerencia Comercial y de Operaciones, se les cancelaron los días festivos y el recargo nocturno por asistencia a los sorteos, a éstos servidores se les compensaba el tiempo trabajado por esa actividad en horarios no laborales y a partir de mayo de 2019 con la convención colectiva 2019-2023 (Clausula 19) se les compensa en dinero; de igual manera al conductor de representación de la Lotería de Medellín se le cancelaron las horas extras respectivas, razón por la cual se incrementó considerablemente este ítem, pues como se puede observar, el pago de horas extras y festivos de los cuatro funcionarios y del conductor en el período de octubre a diciembre de 2019, asciende a la suma de \$ 5.386.126.00, los cuales equivalen al 68.4% del total de horas extras y festivos del cuarto trimestre de 2019.

A continuación se muestra en la gráfica, la variación del valor pagado por el rubro de Horas Extras y Festivos, del período correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, comparado con el mismo periodo del año 2018:

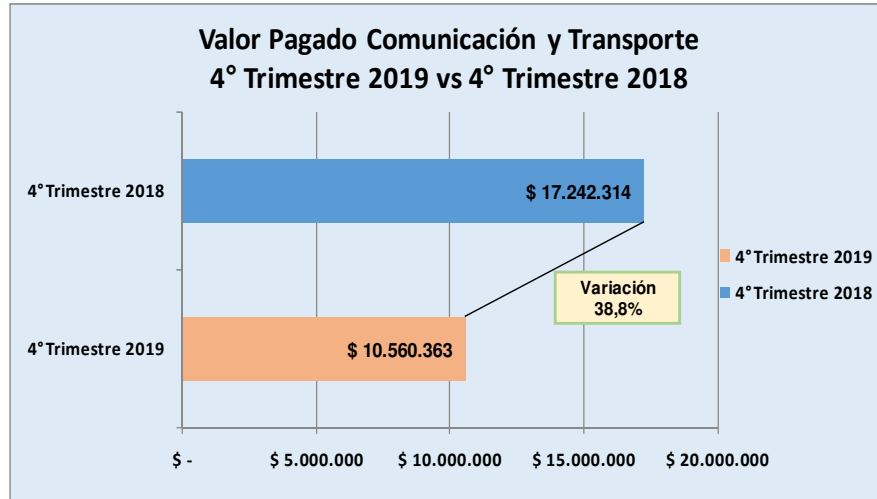


Este rubro hace parte de un grupo de gastos que inciden directamente en la gestión de la Lotería de Medellín en la vigencia fiscal, que demanda mayor disponibilidad del personal, para cumplir con las metas de la Entidad.

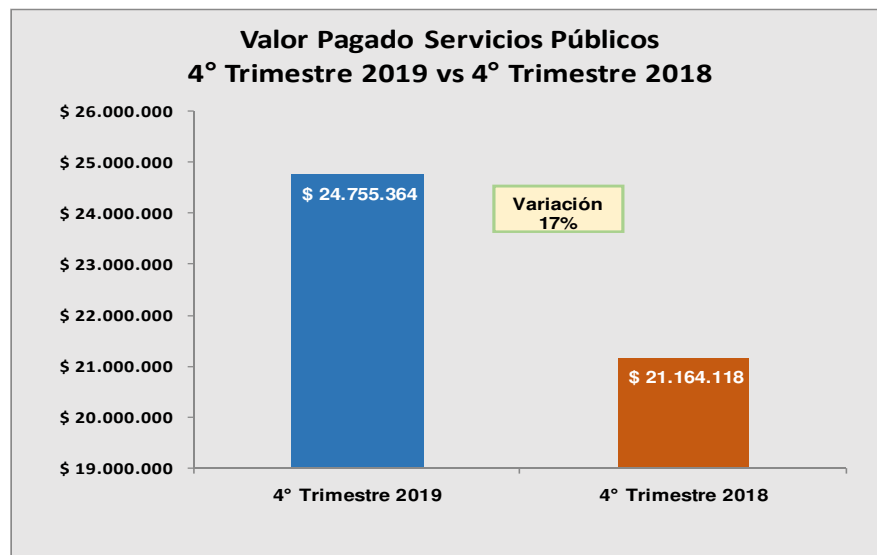
**MANTENIMIENTO:** Este rubro presenta un incremento del 452,7%, debido a que durante este trimestre se realizó un contrato de mantenimiento y reparaciones varias que se presentan al interior del edificio, con la empresa Construcciones SS Ltda. Por un valor de \$ 192.832.476.00, el cual equivale al 84,7% del total de los gastos de mantenimiento del cuarto trimestre del 2019.



**TRANSPORTE Y VIATICOS:** Este rubro presenta una disminución del 8,2%, durante este trimestre se presenta una variación en pesos de \$ 6.470.111, la cual se considera positiva, es importante que se continúe con las medidas de austeridad.

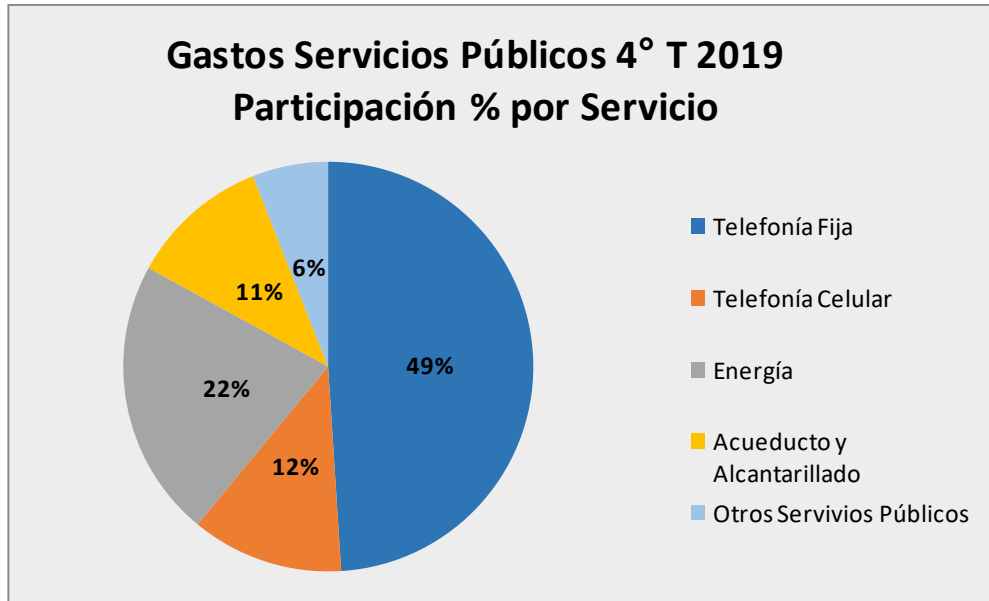


**SERVICIOS PÚBLICOS:** De acuerdo con la información suministrada, este rubro presentó una variación del 17%, es decir un incremento de \$ 6.681.951.00.



Analizado de manera individual por servicio, el consumo pagado por telefonía fija y acueducto y alcantarillado son los que muestran un incremento importante en el consumo, contrario al consumo de energía, telefonía celular y otros servicios públicos que el incremento no es tan variable.

A continuación se muestra el porcentaje que representa cada rubro en el global de los gastos de servicios públicos durante el Cuarto Trimestre del año 2019.



**COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE:** Este rubro presenta una disminución del 38,8%, durante este trimestre se presenta una disminución significativa, es importante que se continúe con las medidas de austeridad.

