

MEMORANDO

LOTERIA DE BOGOTA

Por favor al contestar cite este N° de 3-2019-101
 Fecha: 29/01/2019 16:14:54
 Folios: 6 Anexos: N/A
 Radicador: CASTIBLANCO CASTRO RAUL
 Destino: GERENCIA GENERAL



DE LILIANA LARA MÉNDEZ
 Planeación Estratégica y de Negocios

PARA JEMAY PARRA MOYANO
 Gerente General
MARIO FEDERICO PINEDO
 Secretario General
MARIA ALEJANDRA ARIZA CUELLO
 Subgerente General
MARTHA LILIANA DURÁN CORTES
 Jefe Unidad de Talento Humano
 Jefe Unidad de Recursos Físicos (E)
GLORIA ESPERANZA COSTA SANCHEZ
 Jefe Unidad Financiera y Contable
YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS
 Profesional Especializada de Sistemas
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
 Jefe Oficina de Control Interno
MARIA GRACIELA NORATO FORERO
 Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN
 Jefe Unidad de Loterías (E)

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
 Cuarto trimestre de 2018

A continuación me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad *"Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá"* correspondiente al cuarto trimestre de 2018, bajo el marco del Plan de Desarrollo *"BOGOTA MEJOR PARA TODOS"*.

Es preciso recordar que para la vigencia 2018 la entidad destinó la suma total de \$701.310.000, distribuidos estos recursos en las dos metas: Gestión Comercial y gestión operativa.

Durante lo corrido del año, la distribución entre metas de estos recursos sufrieron varias modificaciones las cuales fueron debidamente reportados a través del aplicativo SEGPLAN, así:

Tabla 01. Modificación presupuestal proyecto de Inversión 2018

Modificaciones	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN OPERATIVA	TOTAL 2018
Proyección inicial	\$ 8.000.000	\$ 693.310.000	\$ 701.310.000
Modificación marzo 2018	\$ 82.100.000	\$ 619.210.000	\$ 701.310.000
Modificación diciembre 2018	\$ 43.220.000	\$ 658.090.000	\$ 701.310.000

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

Por lo anterior, la última modificación los recursos quedaron distribuidos durante la vigencia 2018, así:

Tabla 01. Distribución recursos proyecto de Inversión 2018

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADO
M1	COMERCIALES	\$ 43.220.000,00
	OPERATIVAS	\$ 658.090.000,00
M2	Tecnológica	\$ 330.973.872,00
	Sistema integrado de gestión	\$ 259.116.128,00
	Documental	\$ 68.000.000,00
TOTAL		\$ 701.310.000,00

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

Teniendo en cuenta la planeación realizada conjuntamente con cada uno de los líderes de los procesos, se proyectó para el 2018 compromisos contractuales por trimestres, sin embargo y dado que no fue posible realizar contratación de los diferentes proyectos, en las reuniones sobre seguimiento al proyecto de inversión realizadas durante la vigencia se acordó hacer diferentes ajustes, a continuación se presenta la programación final al proyecto de inversión, por cada una de las metas:

Tabla 2. Reprogramación Proyecto de Inversión Planeación por Meta 2018.

META	CONCEPTO	INVERSION INICIAL SEGPLAN	INVERSION AJUSTADA 1 (MARZO)	AJUSTE DICIEMBRE
M1. COMERCIAL	GESTIÓN COMERCIAL	\$ 8.000.000	\$ 82.100.000	\$ 43.220.000
	Reposición Balotas	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 5.220.000
	Análisis de vulnerabilidades - soporte mantenimiento pagina web Y NUEVOS DESARROLLOS	\$ 0	\$ 74.100.000	\$ 38.000.000
M2 GESTIÓN OPERATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 68.000.000
	Proyecto Digitalización Series Documentales PINAR	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 38.000.000
		\$ 0	\$ 0	\$ 30.000.000
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	\$ 360.000.000	\$ 266.000.000	\$ 330.973.872
	Plan de Contingencia (Plan de continuidad del negocio y Seguridad de la información- Licencias)	\$ 150.000.000	\$ 75.000.000	\$ 178.610.781
	Implementación PETIC y políticas GEL	\$ 0	\$ 42.000.000	\$ 33.000.000
	Mantenimientos aplicativos	\$ 100.000.000	\$ 54.000.000	\$ 13.433.910
	Compra de Equipos	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	\$ 91.302.781
	Control de acceso biométrico	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	
	Cuentas de Correo electrónico e implementación en el sistema de los incentivos con cobro	\$ 0	\$ 0	\$ 14.626.400
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 253.310.000	\$ 273.210.000	\$ 259.116.128
	Iluminación, adecuación Unidad de Loterías, Avisos, y elementos reporte de la ARL	\$ 160.000.000	\$ 140.000.000	\$ 127.875.458
	Seguridad en el Trabajo	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 17.064.600
	PIGA (Se incluye en las luminarias - Ahorro de energía)	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
	afiliación ICONTEC	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.161.440
	Seguimiento ICONTEC	\$ 3.068.000	\$ 3.068.000	\$ 3.883.446
Asesoría Plan Estratégico	\$ 84.132.000	\$ 84.132.000	\$ 84.131.184	
SIGA	\$ 0	\$ 19.900.000	\$ 20.000.000	
TOTAL INVERSION 2018		\$ 701.310.000	\$ 701.310.000	\$ 701.310.000

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

A continuación se muestra la ejecución de los proyectos de inversión durante el cuarto trimestre de 2018, por cada una de las metas:

M1. GESTIÓN COMERCIAL

Durante la vigencia 2018, se tenía previsto de acuerdo a la última modificación, realizar contratos por valor de \$43.220.000, sin embargo se realizó una ejecución del 12.08% representado en la compra de las balotas de los sorteos de la Lotería de Bogotá.

Tabla 3. Ejecución Gestión Comercial 2018

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL SEGPLAN	INVERSIÓN AJUSTADA 1 (MARZO)	AJUSTE DICIEMBRE	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN
GESTIÓN COMERCIAL	\$ 8 000 000	\$ 82 100 000	\$ 43 220 000	\$ 5 220 000	12,08%
Reposición Balotas	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 5.220.000	\$ 5.220.000	100,00%
Análisis de vulnerabilidades - soporte pagina web Y NUEVOS DESARROLLOS	\$ 0	\$ 74.100.000	\$ 38.000.000	\$ 0	0,00%

Fuente: Unidad Financiera y Contable. Elaboró: Planeación Estratégica.

M2. GESTIÓN OPERATIVA

La gestión operativa está compuesta por: Gestión Tecnológica, Gestión Documental y Gestión del Sistema Integrado de Gestión -SIG-, a continuación se desarrollarán cada uno de estos componentes:

Gestión Tecnológica

Durante el 2018, del total de valor de contratos proyectados a realizarse por gestión tecnológica ascendía a \$330.973.872, a corte 31 de diciembre de 2018 se comprometieron recursos por valor de \$326.885.854, con un porcentaje de cumplimiento del 98.76%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 4. Ejecución compromisos Gestión Tecnológica

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL SEGPLAN	INVERSIÓN AJUSTADA 1 (MARZO)	INVERSIÓN AJUSTADA OCTUBRE	INVERSIÓN AJUSTE OCTUBRE 23	AJUSTE DICIEMBRE	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN
GESTIÓN TECNOLÓGICA	\$ 360 000 000	\$ 286 000 000	\$ 231 900 000	\$ 280 930 910	\$ 330 973 872	\$ 326 812 264	91,98%
Plan de Contingencia (Plan de continuidad del negocio y Seguridad de la información- Licencias)	\$ 150.000.000	\$ 75.000.000	\$ 116.000.000	\$ 192.000.000	\$ 178.610.781	\$ 178.610.781	100,00%
Implementación PETIC y políticas GEL	\$ 0	\$ 42.000.000	\$ 40.000.000	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	100,00%
Mantenimientos aplicativos	\$ 100.000.000	\$ 54.000.000	\$ 33.900.000	\$ 13.433.910	\$ 13.433.910	\$ 13.433.910	100,00%
Compra de Equipos	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	\$ 42.000.000	\$ 42.500.000	\$ 91.302.781	\$ 89.941.163	98,51%
Control de acceso biométrico	\$ 90.000.000	\$ 20.000.000					
Cuentas de Correo electrónico e implementación en el sistema de los incentivos con cobro	\$ 0	\$ 0			\$ 14.626.400	\$ 14.626.400	100,00%

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica - Unidad Financiera y Contable.

Gestión documental

De acuerdo al último ajuste durante la vigencia 2018, se proyectó realizar dos contratos por valor de \$68.000.000, a corte 31 de diciembre de 2018 se comprometieron recursos por valor de \$68.000.000, con un porcentaje de cumplimiento del 100%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 5. Ejecución compromisos Gestión Documental

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL SEGPLAN	INVERSIÓN AJUSTADA 1 (MARZO)	INVERSIÓN AJUSTADA OCTUBRE	INVERSIÓN AJUSTE OCTUBRE 23	AJUSTE DICIEMBRE	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL	\$ 80 000 000	\$ 80 000 000	\$ 74 000 000	\$ 68 000 000	\$ 68 000 000	\$ 68 000 000	100,00%
Proyecto Digitalización Series Documentales PINAR	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000	\$ 38.000.000	100,00%
	\$ 0	\$ 0	\$ 36.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	100,00%

Fuente: Unidad Financiera y Contable. Elaboró: Planeación Estratégica

Gestión del sistema integrado de gestión - SIG -

En este ítem se comprometieron recursos por valor de \$259.116.128, con un porcentaje de cumplimiento del 100%, tal como se muestra a continuación:

Tabla 6. Ejecución compromisos Gestión del sistema integrado de gestión - SIG -

CONCEPTO	INVERSIÓN INICIAL SEGPLAN	INVERSIÓN AJUSTADA 1 (MARZO)	INVERSIÓN AJUSTADA OCTUBRE	INVERSIÓN AJUSTE OCTUBRE 23	AJUSTE DICIEMBRE	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	\$ 253.310.000	\$ 273.210.000	\$ 196.240.670	\$ 216.240.670	\$ 259.116.128	\$ 259.106.128	100,00%
Iluminación, adecuación Unidad de Loterías, Avisos, y elementos reporte de la ARL	\$ 180.000.000	\$ 140.000.000	\$ 85.000.000	\$ 105.000.000	\$ 127.875.458	\$ 127.875.458	100,00%
Seguridad en el Trabajo	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 17.064.600	\$ 17.064.600	\$ 17.064.600	\$ 17.064.600	100,00%
PIGA (Se incluye en las luminarias - Ahorro de energía)	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	100,00%
afiliación ICONTEC	\$ 1.110.000	\$ 1.110.000	\$ 1.161.440	\$ 1.161.440	\$ 1.161.440	\$ 1.161.440	100,00%
Seguimiento ICONTEC	\$ 3.068.000	\$ 3.068.000	\$ 3.883.446	\$ 3.883.446	\$ 3.883.446	\$ 3.883.446	100,00%
Asesoría Plan Estratégico	\$ 84.132.000	\$ 84.132.000	\$ 84.131.184	\$ 84.131.184	\$ 84.131.184	\$ 84.131.184	100,00%
SIGA	\$ 0	\$ 19.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 19.990.000	99,95%

Fuente: Unidad Financiera y Contable. Elaboró: Planeación Estratégica

Proyecto de inversión a corte 31 de diciembre de 2018

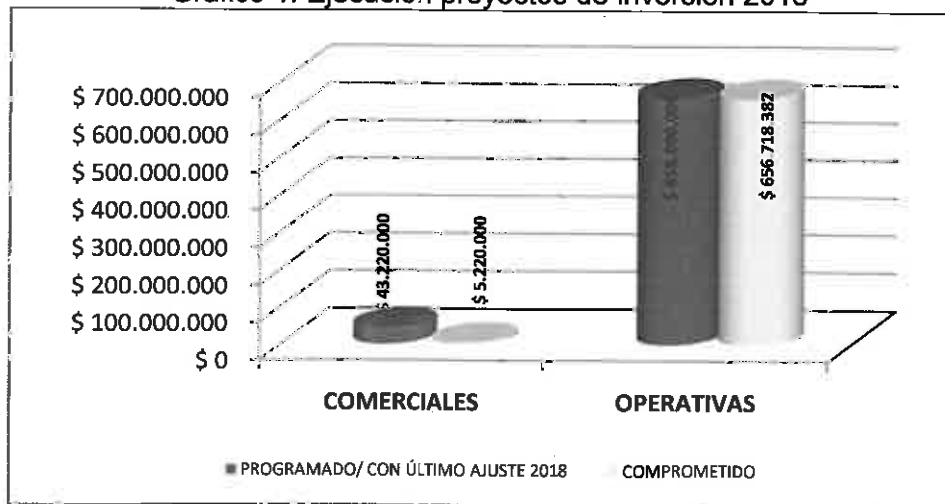
Ahora bien, se concluye que del total programado para la vigencia 2018, a corte 31 de diciembre se comprometieron recursos por valor de \$661.938.382 con un porcentaje de cumplimiento del 94.4%, 12.08% para la M1 Gestión Comercial y el 99.79% de la M2 Gestión Operativa, así:

Tabla 7. Compromisos Proyecto de Inversión tercer trimestre 2018

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADO/ CON ÚLTIMO AJUSTE 2018	COMPROMETIDO	%EJECUCIÓN COMPROMETIDO / PROGRAMADO
M1	COMERCIALES	\$ 43.220.000	\$ 5.220.000	12,08%
M2	OPERATIVAS	\$ 658.090.000	\$ 656.718.382	99,79%
	Tecnológica	\$ 330.973.872	\$ 329.612.254	99,59%
	Sistema integrado de gestión	\$ 259.116.128	\$ 259.106.128	100,00%
	Documental	\$ 68.000.000	\$ 68.000.000	100,00%
TOTAL		\$ 701.310.000	\$ 661.938.382	94,4%

Fuente: Unidad Financiera y Contable. Elaboró: Planeación Estratégica

Gráfico 1. Ejecución proyectos de inversión 2018



Fuente: Unidad Financiera y Contable. Elaboró: Planeación Estratégica

Indicadores Plan de Desarrollo - Componente de Gestión

En cuanto al avance de ejecución del Indicador 459 **"Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo"** del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", a corte 31 de diciembre de 2018 presentó un nivel de ejecución acumulado de 2016-2018 del 72.5%, resaltando que para la vigencia 2018, se cumplió con el 100%, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 8. Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo - Indicador 459

Entidad					
Lotería de Bogotá					
Proyecto					
Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá					
Meta					
Gestión Comercial					
Indicador					
459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo.					
VIGENCIA	Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Trancurrido PD
2016	22,50	22,50	22,50	100,00%	
2017	25,00	25,00	24,00	96,00%	
2018	25,00	26,00	26,00	100,00%	100,00%
2019	25,00	25,00	0	0,00%	
2020	2,50	2,50	0	0,00%	
TOTAL	100,00	100,00	72,5	Al plan de Desarrollo	72,50%

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

El indicador 460 **"Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados"** presentó una ejecución acumulada del 61.62%, frente a lo programado durante las vigencias 2016-2020, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 9. Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo - Indicador 460

Lotería de Bogotá				
Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá				
Gestión Operativa				
460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados				
Programación Inicial PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
			De la Vigencia	Trancurrido PD
22,50	22,50	7,26	32,27%	
25,00	31,00	17,36	56,00%	
25,00	37,00	37,00	100,00%	100,00%
25,00	36,00	0	0%	
2,50	2,38	0	0%	
100,00	100,00	61,62	Al plan de Desarrollo	61,62%

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Cuentas Por Pagar Inversión

El valor de cuentas por pagar para 2018 es de \$377.320.451, representados en 11 contratos, a corte 30 de diciembre de 2018, de estos contratos se reversaron dos (2) por valor de \$2.639.575, quedando un nuevo saldo de cuentas por pagar de \$ 374.680.876,

durante la vigencia se realizaron giros por valor de \$341.427.415, con un porcentaje de giro acumulado del 91.12%, tal como se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 9. Cuentas por pagar Inversión 2018

META	GESTIÓN	APROPIACIÓN	REVERSIÓN	GIRO ACUMULADO	PENDIENTE	% GIRO ACUMULADO
M2 - Operativa	TECNOLOGICA	\$ 82.976.524	\$ 2.639.575	\$ 80.336.949	\$ 0	100,00%
	DOCUMENTAL	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 7.000.000	30,00%
M1 - Comercial	COMERCIAL	\$ 284.343.927	\$ 0	\$ 258.090.466	\$ 26.253.461	90,77%
TOTAL		\$ 377.320.451	\$ 2.639.575	\$ 341.427.415	\$ 33.253.461	91,12%

Fuente: Registro cuentas por pagar inversión - Unidad Financiera y Contable

El saldo pendiente por girar de las cuentas por pagar, están representados en 4 contratos los cuales se detallan a continuación:

Tabla 10. Relación cuentas por pagar Inversión con saldo pendiente tercer trimestre 2018

Fecha	Detalle	Tercero	META	Registro ENERO 2018	PAGOS	SALDO
2018-01-22	Reemplazo RP 577 de 2017-NARVAEZ JUAN NICOLAS.Prestación de servicios para el ajuste de las tablas de valoración documental para su	80436435 / NARVAEZ JUAN NICOLAS	M2	\$ 10.000.000	\$ 3.000.000	\$ 7.000.000
2018-01-22	Reemplazo RP 741 de 2017-GRUPO ONE S.A.S..Ejecuar actividades de divulgación en medios de comunicación.	860070624 / GRUPO ONE S.A.S.	M1	\$ 112.128.243	\$ 86.874.782	\$ 26.253.461
TOTALES				\$ 122.128.243	\$ 88.874.782	\$ 33.253.461

Fuente: Registro cuentas por pagar inversión - Unidad Financiera y Contable

CONCLUSIÓN

- ✓ Se concluye que a corte 31 de diciembre de 2018 se cumplió con el 94.4% de la ejecución presupuestal programada.
- ✓ En relación con las actividades programadas en el Plan de Desarrollo se cumplió con el 100%, toda vez que estos hace referencia a cumplir en cada vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, en la Meta Comercial: Un plan Comercial y de Mercadeo y en la Meta Operativa un Plan de Gestión Operativa (infraestructura, tecnología, documental y de gestión).
- ✓ En relación con las cuentas por pagar es necesario que los supervisores de los dos contratos que quedaron con saldos, revisen el estado actual, el plazo de cada contrato, obligaciones y si existen prórrogas a los mismos, esto con el fin de evitar futuros inconvenientes.
- ✓ Finalmente, se recomienda cumplir en la siguiente vigencia con la programación inicial de realización de contratos, esto para evitar modificaciones y ejecuciones al final de la vigencia.

Estaré atenta a sus comentarios y observaciones.

Cordialmente,



LILIANA LARA MENDEZ
Planeación Estratégica y de Negocios