

## MEMORANDO

DE LILIANA LARA MÉNDEZ  
Profesional II (A) Planeación Estratégica y de Negocios

PARA LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA  
Gerente General  
JENNY ROCIO RAMOS GODOY  
Secretara General  
MARTHA LILIANA DURÁN CORTES  
Jefe Unidad de Talento Humano  
Jefe (A) Unidad de Recursos Físicos  
GLORIA ESPERANZA COSTA SANCHEZ  
Jefe Unidad Financiera y Contable  
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS  
Jefe (A) Unidad de Loterías  
YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS  
Profesional Especializada de Sistemas  
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ  
Jefe Oficina de Control Interno  
SANDRA MILENA TRUJILLO VARGAS  
Profesional III Oficina de Atención Al Cliente

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión  
cuarto trimestre de 2019

Respetados doctores:

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 primer semestre de 2019, bajo el marco del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS".

Es importante reiterar que se proyectó para la vigencia 2019 una inversión de \$497.8 millones de pesos, \$225 millones para la meta comercial y \$272.8 para la meta operativa,

Así mismo, es pertinente recordar que el proyecto de gestión documental estaba relacionado con la contratación de la digitalización de algunas series documentales de la entidad, y que previo a esta contratación, el pliego de condiciones debía ser aprobado por Secretaría General de la Alcaldía Mayor, sin embargo, este documento fue remitido a dicha Secretaría quien realizó diferentes observaciones las cuales fueron subsanadas por la entidad, sin embargo al

finalizar la vigencia 2019 fueron remitidas otras observaciones, siendo imposible desarrollar este proyecto en dicha vigencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario modificar entre metas el presupuesto del proyecto de inversión, quedando aprobado el siguiente:

**Tabla 1. Presupuesto Proyecto de inversión 2019**

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADA	REPROGRAMACIÓN
M1	COMERCIALES	\$ 225.000.000,00	\$ 263.893.512,00
M2	<b>OPERATIVAS</b>	\$ 272.800.000,00	\$ 233.906.488,00
	Tecnológica	\$ 185.000.000,00	\$ 186.106.488,00
	Sistema integrado de gestión	\$ 47.800.000,00	\$ 47.800.000,00
	Documental	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 497.800.000,00</b>	<b>\$ 497.800.000,00</b>

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

## EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

### M1 – GESTIÓN COMERCIAL

Durante la vigencia 2019 la meta 1 Gestión Comercial tuvo una ejecución del 91.0%, teniendo en cuenta que los recursos destinados para el último promocional denominado cambia tu rumbo se reversaron \$23.644.000, dado que todos los premios proyectados no quedaron en poder del público.

**Tabla 2. Ejecución M1. Gestión Comercial – 2019**

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADA	EJECUTADO	SALDO	%EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO
M1	COMERCIALES	\$ 263.893.512,00	\$ 240.249.512,00	\$ 23.644.000,00	91,0%

Fuente: Unidad Financiera y Contable  
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Los contratos realizados, durante la vigencia fueron los siguientes:

**Tabla 3. Contratos realizados M1 Gestión Comercial – 2019**

DETALLE	VALOR	REVERSIÓN	VALOR	PAGO	SALDO	% EJECUCIÓN
Actividad vendedoras del producto lotería y juego de apuestas permanentes, como apoyo a la Política Pública de Equidad y Género.	\$ 809.200	\$ 0	\$ 809.200	\$ 809.200	\$ 0	100%
Premios promocional "Cambia tu rumbo" de la Lotería de Bogotá.	\$ 215.000.000	\$ 144.380.000	\$ 70.620.000	\$ 0	\$ 70.620.000	0%
Proyecto social Desayuno de Mujeres	\$ 4.612.500	\$ 0	\$ 4.612.500	\$ 4.612.500	\$ 0	100%
Conferencia para vendedoras del producto lotería dentro d la política Pública Mujer y Equidad de Género.	\$ 2.839.812	\$ 0	\$ 2.839.812	\$ 2.839.812	\$ 0	100%
Premios promocionales Cambia tu rumbo octubre 31 y noviembre 7 y 14.	\$ 145.000.000	\$ 102.476.000	\$ 42.524.000	\$ 0	\$ 42.524.000	0%
PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 21 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 80.064.000	\$ 14.984.000	\$ 65.080.000	\$ 0	\$ 65.080.000	0%
PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 12 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 77.408.000	\$ 23.644.000	\$ 53.764.000	\$ 0	\$ 77.408.000	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 525.733.512</b>	<b>\$ 285.484.000</b>	<b>\$ 240.249.512</b>	<b>\$ 8.261.512</b>	<b>\$ 255.632.000</b>	<b>3%</b>

Fuente: Unidad Financiera y Contable  
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Del total de contratos realizados en esta meta se realizaron pagos por valor de \$8.261.512, con un nivel de ejecución del el 3%, al como se evidencia en la tabla 3.

## M2 - GESTIÓN OPERATIVA

Con la última modificación y tal como se explicó en el punto uno de este documento, la inversión programada en esta meta fue de \$233.906.488, de los cuales se comprometieron recursos por valor de \$222.235.406 con un nivel de ejecución del 95.1%, tal como se observa en la siguiente table:

**Tabla 4. Ejecución M2. Gestión Operativa – 2019**

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADA	EJECUTADO	SALDO	%EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO
M2	OPERATIVAS	\$ 233.906.488,00	\$ 222.335.406,00	\$ 11.571.082,00	95,1%
	Tecnológica	\$ 186.106.488,00	\$ 180.747.133,00	\$ 5.359.355,00	97,12%
	Sistema integrado de gestión	\$ 47.800.000,00	\$ 41.588.273,00	\$ 6.211.727,00	87,00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 497.800.000,00</b>	<b>\$ 486.228.918,00</b>	<b>\$ 11.571.082,00</b>	<b>97,7%</b>

Fuente: Unidad Financiera y Contable  
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

## GESTIÓN TECNOLÓGICA

Durante la vigencia 2019, en gestión tecnológica se logró un cumplimiento del 95.1% representado en los siguientes contratos:

**Tabla 5. Contratos realizados M2 Gestión Tecnológica – 2019**

FECHA	DETALLE	VALOR	PAGO	SALDO	%EJECUCIÓN
25/06/2019	Contratar los servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá.	\$ 24.057.614	\$ 21.308.172	\$ 2.749.442	89%
15/11/2019	Compra de 4 impresoras multifuncionaes.	\$ 12.209.357	\$ 12.209.357	\$ 0	100%
29/11/2019	Compra de 2 destructoras de papel	\$ 4.428.942	\$ 4.428.942	\$ 0	100%
5/12/2019	Realizar la implementación parcial de las políticas de seguridad de la información en la Lotería de Bogotá, así como brindar apoyo y acompañamiento al área de sistemas durante el mismo.	\$ 30.000.000	\$ 5.000.000	\$ 25.000.000	17%
23/12/2019	Contratar la prestación del servicio para la instalación y puestas en funcionamiento del control de acceso de personal a las instalaciones de la entidad.	\$ 49.765.800	\$ 0	\$ 49.765.800	0%
26/12/2019	Adquirir memoria para los servidores IBM que conforman Cluster VMWare y discos duros para Storage V3700, incluyendo el servicio de instalación, configuración y afinamiento de la Plataforma Vmware.	\$ 23.808.271	\$ 0	\$ 23.808.271	0%
27/12/2019	Ampliar las características de la infraestructura en la nube.	\$ 11.978.900	\$ 0	\$ 11.978.900	0%
27/12/2019	Compra de una solución de monitoreo de los componentes críticos de la infraestructura tecnológica de la Lotería de Bogotá.	\$ 16.242.537	\$ 0	\$ 16.242.537	0%
27/12/2019	Compra de dos (2) Router inalámbrico "FAP221E" con servicio de FortiCare 8x5 y prestar el servicio de instalación y configuración de los mismos y contratar los servicios de una plataforma de reportes en la nube que sea autogestionado por la Lotería de Bogotá.	\$ 8.255.712	\$ 0	\$ 8.255.712	0%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 180.747.133</b>	<b>\$ 42.946.471</b>	<b>\$ 137.800.662</b>	<b>24%</b>

Fuente: Unidad Financiera y Contable  
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Ahora bien, frente a la ejecución realizada en este ítem, es pertinente indicar tal como se revisó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 18 de noviembre de 2019, se realizaron esfuerzos para generar ahorros en la contratación, tal como ocurrió con el contrato relacionado con análisis de vulnerabilidades, que estaba inicialmente programado, sin embargo, se logró realizar convenio con MINTIC y este no genero costo alguno para le entidad,

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 018000 123070



permitiendo maximizar estos recursos y realizar otros tipos de inversión que impacta positivamente en la operación de la entidad.

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.

En el proyecto denominado Sistema Integrado de Gestión, se logró un cumplimiento durante la vigencia del 2019 del 87%,

**Tabla 6. Contratos realizados M2 SIG – 2019**

FECHA	DETALLE	VALOR	PAGO	SALDO	% EJECUCIÓN
1-mar	CTO 2019 Prestación de servicios para resanar y pintar los techos y muros del cuarto piso del edificio sede de la Lotería de Bogotá, instalación y pintura de pared en dry wall para la Sala de Juntas de la Lotería de Bogotá y elaboración de estantería en madera para las bodegas de donde se deposita el material de merchandisign	\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	\$ 0	100%
7-mar	ADICION 1 CTO 64-2018 Adición contrato 064 de 2018, por imprevistos durante la ejecución del objeto contractual	\$ 2.384.781	\$ 2.384.781	\$ 0	100%
10-may	AFLIACIÓN ICONTEC 2019	\$ 1.201.900	\$ 1.201.900	\$ 0	100%
23-may	Asesoría oficina de planeación	\$ 27.000.000	\$ 27.000.000	\$ 0	100%
13/09/2019	Certificación ICONTEC 2019	\$ 4.018.392	\$ 4.018.392	\$ 0	100%
26/12/2019	Prestación de servicios para el resanar, pintar, enchapar e instalar estantería metálica en el cuarto de residuos de la Lotería de Bogotá, incluyendo los materiales necesarios para su ejecución	\$ 3.623.200	\$ 3.623.200	\$ 0	100%
<b>total</b>		<b>\$ 41.588.273</b>	<b>\$ 41.588.273</b>	<b>\$ 0</b>	<b>100%</b>

Fuente: Unidad Financiera y Contable  
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Frente a este proyecto es importante resaltar que el cumplimiento del 87% obedeció básicamente a ahorro en la contratación de la asesoría de la oficina de Planeación Estratégica, pues el valor de dicho contrato se proyectó por un mayor valor, pero este se logró pactar por un menor valor.

En relación con la planeación realizada al inicio de la vigencia, se tiene que se ejecutó el 87%, de lo inicialmente estimado, resaltando que la Asesoría y apoyo en la Oficina de Planeación se realizó por un menor valor teniendo en cuenta que se realizó contrato por un tema específico, así mismo la afiliación a ICONTEC para la vigencia 2019, fue menor a la inicialmente proyectada.

## Indicadores Plan de Desarrollo

En cuanto al avance de ejecución del Indicador 459 **"Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo"** durante lo transcurrido del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", se lleva un avance del 95.26%, es importante resaltar que a terminar la vigencia 2019.

En relación con ejecución del Indicador 460 **"Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados"** se presenta una ejecución del 82.38%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

**Tabla 7. Indicadores Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo**

Entidad		Lotería de Bogotá				Lotería de Bogotá		Lotería de Bogotá			
Proyecto		Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá				Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá		Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá			
Meta		Gestión Comercial				Gestión Operativa		Gestión Operativa			
Indicador		459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y				460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados		460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados			
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	
2016	22,50	22,50	22,50	100,00%		22,50	22,50	7,26	32,27%		
2017	25,00	25,00	24,00	96,00%		25,00	31,00	17,36	56,00%		
2018	25,00	26,00	26,00	100,00%		25,00	37,00	37,00	100,00%		
2019	25,00	25,00	22,76	91,04%	97,70%	25,00	36,00	20,76	57,67%	84,39%	
2020	2,50	2,50	0,00	0,00%		2,50	2,38	0,00	0%		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,26</b>	<b>Al plan de Desarrollo</b>	<b>95,26%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,38</b>	<b>Al plan de Desarrollo</b>	<b>82,38%</b>	

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

En relación con las metas del plan de desarrollo, es importante continuar con los compromisos adquiridos por parte de los líderes, en las diferentes sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, frente a la contratación y ejecución de proyectos en el periodo enero - mayo 2020, de esta manera cumplir con el 100% de las metas propuestas en el PDD.

### CUENTAS POR PAGAR POR INVERSIÓN

El valor de cuentas por pagar es de \$417.886.611, de los cuales se reversó el contrato No. 66 de 2017, liberando un saldo de \$7.000.000 y se cancelaron cuentas por pagar por valor de \$402.602.184, para un porcentaje de cumplimiento del 98.02%, así:

**Tabla 8. Cuentas por pagar Inversión 2019**

Contrato	Fecha	Tercero	META	PLAN	Registro ENERO 2018	REVERSIÓN	PAGOS	SALDO
79-2017	22/01/2019	GRUPO ONE S.A.S.	M1	COM	\$ 26.253.461		\$ 26.253.461	\$ 0
48-2018	22/01/2019	PADILLA MERLANO CLAUDIA ROCIO	M2	TECN	\$ 24.750.000		\$ 24.750.000	\$ 0
61-2018	22/01/2019	GAMMA INGENIEROS S.A.S.			\$ 10.540.000		\$ 10.540.000	\$ 0
Orden 34624	22/01/2019	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.			\$ 1.936.500		\$ 1.936.500	\$ 0
63-2018	22/01/2019	TECH AND KNOWLEDGE S.A.S			\$ 110.402.250		\$ 110.402.250	\$ 0
orden 34861-2	22/01/2019	MICROHARD S.A.S.			\$ 64.992.000		\$ 64.992.000	\$ 0
ORDEN 34862 - 2018	22/01/2019	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.		\$ 23.012.663		\$ 23.012.648	\$ 15	
5-2018	22/01/2019	RUBIO MORA EDUARDO ALFONSO		SIG	\$ 5.842.443		\$ 5.842.443	\$ 0
27-2018	22/01/2019	QHSE CONSULTING GROUP LTDA			\$ 284.410		\$ 0	\$ 284.410
62-2018	22/01/2019	OFFISRED SAS			\$ 26.750.010		\$ 26.750.010	\$ 0
64-2018	22/01/2019	HIMHER Y COMPAÑIA SA SOCIEDAD DE FAMILIA			\$ 52.499.398		\$ 52.499.397	\$ 1
66-2018	22/01/2019	MARTINEZ SILVA HECTOR ALEXANDER	\$ 19.990.000			\$ 19.990.000	\$ 0	
CPSP 66-2017	22/01/2019	NARVAEZ JUAN NICOLAS	DOC	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 0	\$ 0	
51-2018	22/01/2019	NARVAEZ JUAN NICOLAS		\$ 23.000.000		\$ 15.000.000	\$ 8.000.000	
OC 33146	22/01/2019	ORACLE COLOMBIA LIMITADA		\$ 20.633.476		\$ 20.633.475	\$ 1	
<b>TOTALES</b>					<b>\$ 417.886.611</b>	<b>\$ 7.000.000</b>	<b>\$ 402.602.184</b>	<b>\$ 8.284.427</b>

Fuente: Registro Cuentas Por pagar - Unidad Financiera y Contable.

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Frente a las cuentas por pagar, de la vigencia 2018, es importante resaltar que los registros No. 104 (\$2.459.186) y No. 105 (\$68.857) del 22 de enero de 2019, fueron reversadas por no pertenecer a este rubro de inversión directa.

## CONCLUSIONES

- ✓ Durante la vigencia 2019 se alcanzó un cumplimiento en el proyecto de inversión del 92.9%, 91% meta comercial y 95.01% meta operativa, así:

**Tabla 9. Ejecución 2019**

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADA	EJECUTADO	SALDO	%EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO
M1	COMERCIALES	\$ 263.893.512,00	\$ 240.249.512,00	\$ 23.644.000,00	91,0%
M2	OPERATIVAS	\$ 233.906.488,00	\$ 222.335.406,00	\$ 11.571.082,00	95,1%
	Tecnológica	\$ 186.106.488,00	\$ 180.747.133,00	\$ 5.359.355,00	97,12%
	Sistema integrado de	\$ 47.800.000,00	\$ 41.588.273,00	\$ 6.211.727,00	87,00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 497.800.000,00</b>	<b>\$ 462.584.918,00</b>	<b>\$ 35.215.082,00</b>	<b>92,9%</b>

- ✓ Se resalta que no se ejecutó el 100% de los recursos del proyecto de inversión para la vigencia 2019, principalmente por dos razones: 1) ahorros en la contratación y 2) Todos los recursos destinados para cubrir el promocional “cambia tu rumbo”, no se utilizaron, teniendo en cuenta que no todos los premios quedaron en poder del público.
- ✓ Es pertinente reiterar y recordar que con el fin de dar cumplimiento al proyecto de inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, es necesario durante el primer cuatrienio (enero-mayo), ejecutar 232 millones de pesos.
- ✓ Se recomienda en la siguiente vigencia 2020, continuar con el seguimiento permanente del proyecto de inversión y de esta manera cumplir con lo programado.

Estaré atenta a sus comentarios y observaciones.

Cordialmente,

**LILIANA LARA MÉNDEZ**

Profesional II (A)

Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios

Carrera 32 A # 26 -14 / Teléfono: 335 15 35

[www.loteriadebogota.com](http://www.loteriadebogota.com)

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 018000 123070

