

MEMORANDO

DE LILIANA LARA MÉNDEZ
Planeación Estratégica y de Negocios

PARA LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Gerente General
JENNY ROCIO RAMOS GODOY
Secretaria General
JAVIER ARMANDO CARO MELÉNDEZ
Subgerente General
DURLEY EDILMA ROMRO TORRES
Jefe Unidad de Recursos Físicos
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS
Jefe Unidad de Loterías
YOLANDA PATRICIA GALLEGU GALVIS
Profesional Especializada de Sistemas
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno
MARÍA GRACIELA NORATO FORERO
Jefe Unidad de Apuestas y Control de Juegos
JHON JAIRO MARTÍNEZ ZULUAGA
Jefe (A) Unidad de Recursos Físicos

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
Enero a Mayo de 2020 - Consolidado 2016-2020

Respetados doctores:

A continuación, me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad denominado "*Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá*", en el marco del Plan de Desarrollo "*Bogotá Mejor para Todos*", el cual estará dividido en cuatro (4) capítulos, así:

- I. Ejecución enero a mayo de 2020.
- II. Armonización presupuestal.
- III. Ejecución del proyecto de inversión 2016 – 2020.
- IV. Indicadores plan de desarrollo.

I. Ejecución Proyecto de Inversión enero a mayo 2020.

1. Recursos programados vigencia 2020

Es importante recordar, que inicialmente se aprobó para la vigencia 2020 un presupuesto de \$691.800.000, sin embargo y teniendo en cuenta que las cuentas por pagar de la vigencia 2019, fueron superiores a las proyectadas, se aprobó un traslado interno de \$80.497.072, para cubrir estas diferencias, quedando un nuevo valor de inversión de \$611.302.928.

En relación con este ajuste presupuestal, la Jefe de la Unidad Financiera y Contable de la Lotería de Bogotá, manifestó que una vez el ajuste del cierre sea aprobado por el CONFIS, se reintegrará este valor al proyecto de inversión.

Adicionalmente, es importante recordar que en el Comité Institucional de Gestión y desempeño realizado el 30 de enero de 2020, la señora Gerente indicó que las Auditorías de calidad en la norma ISO:9001: 2015, que venían siendo practicadas por el ICONTEC, no se realizarían, dado que la entidad se concentrará en cumplir con cada una de las actividades y políticas propuestas en cada dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG -, en consecuencia no se continuaría con la afiliación a este organismo certificador, razón por la cual, dichos recursos (\$5.800.000), serían liberados para otra actividad del proyecto de inversión.

Así mismo, una vez analizada por la nueva administración, las metas, recursos y contratos a ejecutar por inversión directa - proyecto de inversión “*Fortalecimiento institucional comercial y operativo de la Lotería de Bogotá*”, se consideró importante fortalecer la estrategia comercial de la Lotería de Bogotá, por tal razón, en el mes de marzo de 2020, en reunión con los líderes de los procesos y la Gerencia General, se decidió trasladar recursos de la meta operativa para la meta comercial y de esta manera cumplir con este propósito, como es el de incrementar las ventas de la Lotería de Bogotá.

La Tabla a continuación muestra los escenarios, descritos anteriormente:

Tabla 1. Presupuesto Proyecto de inversión 2020

| META | CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO 2020 | AJUSTE PRESUPUESTAL EN ENERO | MODIFICACIÓN MARZO |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| COMERCIAL | Comercial | Mantenimiento y soporte página web | \$ 60.000.000 | \$ 60.000.000 | \$ 60.000.000 |
| | | Promocionales Raspa y Gana | \$ 70.000.000 | \$ 70.000.000 | \$ 70.000.000 |
| | | Desarrollo, implementación plan comercial y de mercadeo. | | | \$ 296.800.000 |
| | | SUBTOTAL COMERCIAL | \$ 130.000.000 | \$ 130.000.000 | \$ 426.800.000 |
| OPERATIVO | Documental | Adecuacion archivo | \$ 160.000.000 | \$ 160.000.000 | \$ 79.502.928 |
| | Sistema Integrado de Gestión | Compra Vehiculo | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000 | |
| | | PIGA | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |
| | | Afiliacion ICONTEC | \$ 1.600.000 | \$ 1.600.000 | |
| | | Certificación ISO-9001:2015 | \$ 4.200.000 | \$ 4.200.000 | |
| | | Asesoría Oficina Planeación | \$ 36.000.000 | \$ 36.000.000 | |
| | | Subtotal SIG | \$ 126.800.000 | \$ 126.800.000 | \$ 5.000.000 |
| | tecnología | Sgsi, analisis de vulnerabilidades | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000 |
| | | Compra de equipos | \$ 65.000.000 | \$ 65.000.000 | \$ 20.000.000 |
| | | Compra de servidores e implementación de la migración | \$ 130.000.000 | \$ 49.502.928 | |
| | Subtotal tecnología | \$ 275.000.000 | \$ 194.502.928 | \$ 100.000.000 | |
| | SUBTOTAL OPERATIVO | \$ 561.800.000 | \$ 481.302.928 | \$ 184.502.928 | |
| | TOTAL | \$ 691.800.000 | \$ 611.302.928 | \$ 611.302.928 | |

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

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

www.loteriadebogota.com

LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070



2. Planeación proyecto de inversión 2020

Con el fin de registrar las fechas estimadas de realización de contratos, se procedió a revisar el Plan Anual de Adquisiciones, encontrándose la información registrada en la siguiente tabla:

Tabla 2. Planeación proyecto de inversión 2020.

| CODIGO | NOMBRE | MODIFICACIÓN MARZO | Fecha estimada de inicio 2020 |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| Comercial | Mantenimiento y soporte página web | \$ 60.000.000 | Febrero |
| | Promocionales Raspa y Gana | \$ 70.000.000 | Febrero |
| | Desarrollo, implementación plan comercial y de mercadeo. | \$ 296.800.000 | N/A |
| SUBTOTAL COMERCIAL | | \$ 426.800.000 | |
| Documental | Adecuacion archivo | \$ 79.502.928 | Mayo |
| Sistema Integrado de Gestión | Compra Vehiculo | | Mayo |
| | PIGA | \$ 5.000.000 | Junio |
| | Afiliacion ICONTEC | | Marzo |
| | Certificacion ISO-9001:2015 | | Agosto |
| | Asesoría Oficina Planeación | | Marzo |
| Subtotal SIG | | \$ 5.000.000 | |
| tecnologia | Sgsi, analisis de vulnerabilidades | \$ 80.000.000 | Junio |
| | Compra de equipos | \$ 20.000.000 | Noviembre |
| | Compra de servidores e implementación de la migración | | Octubre |

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Plan Anual de Adquisiciones.

Ahora bien, teniendo como base el último ajuste realizado y lo registrado en el PAA, se puede concluir lo siguiente:

- ✓ Se debe solicitar la inclusión del nuevo proyecto comercial en el Plan Anual de Adquisiciones 2020.
- ✓ Es necesario que los líderes de los procesos soliciten eliminación del PAA, de los contratos que fueron suprimidos con el fin de dar prioridad a la meta comercial
- ✓ Para efectos de medir la efectividad en la realización de los contratos en el periodo analizado (enero a mayo 2020), solamente se tomarán aquellos contratos que se tenía previsto realizar en el periodo de análisis y que continúan vigentes.

Es decir, que para efectos de este informe, se procederá a evaluar el cumplimiento de dos actividades, relacionadas con la meta comercial así:

Tabla 3. Ejecución proyecto de inversión enero a mayo 2020.

| CODIGO | NOMBRE | Fecha estimada de inicio 2020, de acuerdo al PAA 2020 | AJUSTE PRESUPUESTAL EN ENERO | Ejecutado 30/03/20 | Nivel de ejecución 30/03/20 |
|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Comercial | Mantenimiento y soporte página web | Febrero | \$ 60.000.000 | \$ 10.310.406 | 17% |
| | Promocionales Raspa y Gana | Febrero | \$ 70.000.000 | \$ 58.804.000 | 84% |
| SUBTOTAL COMERCIAL | | | \$ 130.000.000 | \$ 69.114.406 | 53% |

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Registro por rubro de inversión - Unidad Financiera y Contable.

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

www.loteriadebogota.com

LINEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070



Del total de recursos programados a invertir en el periodo de análisis, se ejecutó el 53%, tal como se evidencia en la tabla 3. Los demás proyectos no son objetos de análisis en este capítulo dado que:

- ✓ Fueron eliminados para fortalecer la meta comercial, como se explicó anteriormente, o,
- ✓ Están programados a realizarse a partir del mes de junio de 2020.

Vale la pena recordar, que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 16 de enero de 2020, se recordó a los responsables de la ejecución del proyecto de inversión, que para poder cumplir con la inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos, se debían ejecutar aproximadamente \$200.000.000 antes del 31 de mayo de 2020, dado que los valores no ejecutados hasta esta fecha, es decir a partir del 01 de junio entrarían a formar parte del nuevo plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", como se explicará en el siguiente capítulo.

3. Cuentas por pagar

Es importante para el seguimiento del proyecto de inversión, tener en cuenta las cuentas por pagar, es decir aquellos contrato que se realizaron en la vigencia fiscal anterior pero que no se alcanzó a ejecutar ni girar el 100% de los recursos.

Las cuentas por pagar de la vigencia para el 2020, ascienden a \$378.073.072, \$231,988.000 para la meta comercial y \$146.085.072, de la meta operativa, tal como se evidencia a continuación.

Tabla 4. Cuentas por pagar a corte mayo 2020

| Meta | Tercero | Registro CXP | PAGOS | SALDO | % Pago |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| comercial | Premios promocional "Cambia tu rumbo" de la Lotería de Bogotá. | \$ 70.620.000 | \$ 0 | \$ 70.620.000 | 0% |
| | Premios promocionales Cambia tu rumbo octubre 31 y noviembre 7 y 14. | \$ 42.524.000 | | \$ 42.524.000 | 0% |
| | PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 21 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$ 65.080.000 | | \$ 65.080.000 | 0% |
| | PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 12 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | \$ 53.764.000 | \$ 0 | \$ 53.764.000 | 0% |
| | Total meta | \$ 231.988.000 | \$ 0 | \$ 231.988.000 | 0% |
| Operativa | QHSE CONSULTING GROUP LTDA | \$ 284.410 | \$ 0 | \$ 284.410 | 0% |
| | NARVAEZ JUAN NICOLAS | \$ 8.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ 3.000.000 | 63% |
| | 16943890 / MAYOR GAMBA MARCO ANTONIO | \$ 2.749.442 | \$ 2.749.442 | \$ 0 | 100% |
| | Carlos Alberto Cañon Romero /79807537 | \$ 25.000.000 | \$ 25.000.000 | \$ 0 | 100% |
| | PROXEL COLOMBIA/900034347 | \$ 49.765.800 | \$ 39.812.640 | \$ 9.953.160 | 80% |
| | Profesional Services S.A.S /830104017 | \$ 23.808.271 | \$ 23.808.271 | \$ 0 | 100% |
| | Oracle Colombia Limitada /800103052 | \$ 11.978.900 | \$ 0 | \$ 11.978.900 | 0% |
| | Hiachi S.A.S 900606143 | \$ 16.242.537 | \$ 11.601.812 | \$ 4.640.725 | 71% |
| | Gamma Ingenieros S.A.S | \$ 8.255.712 | \$ 8.255.706 | \$ 6 | 100% |
| Total meta | \$ 146.085.072 | \$ 116.227.871 | \$ 29.857.201 | 80% | |
| TOTALES | \$ 378.073.072 | \$ 116.227.871 | \$ 261.845.201 | 31% | |

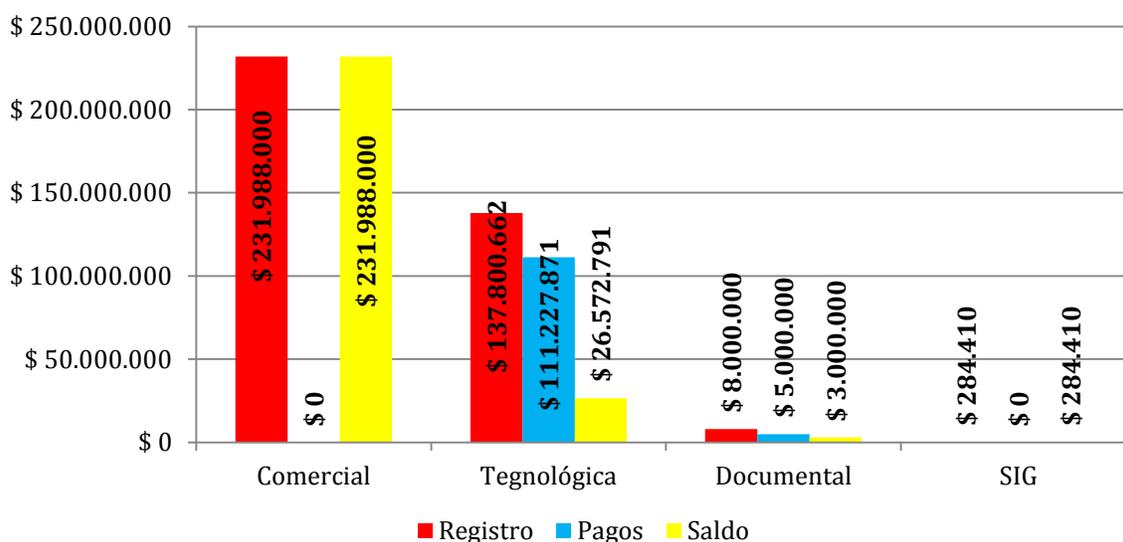
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución Presupuestal Cuentas por pagar inversión

Es importante recordar que cada una de las metas está dividida así: Meta Comercial – gestión Comercial y meta operativa: Gestión tecnológica, Gestión Documental y Gestión del Sistema Integrado de Gestión, el cuadro a continuación evidencia el porcentaje de pago de cada una de sus clasificaciones:

Tabla 05. Cuentas por pagar Inversión corte mayo 2020

| Gestión | Registro | Pagos | Saldo | %Pago |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Comercial | \$ 231.988.000 | \$ 0 | \$ 231.988.000 | 0% |
| Tecnológica | \$ 137.800.662 | \$ 111.227.871 | \$ 26.572.791 | 81% |
| Documental | \$ 8.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ 3.000.000 | 63% |
| SIG | \$ 284.410 | \$ 0 | \$ 284.410 | 0% |
| Totales | \$ 378.073.072 | \$ 116.227.871 | \$ 261.845.201 | 31% |

Gráfico 1. Estado cuentas por pagar proyecto de inversión a corte mayo 2020



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

En relación con las cuentas por pagar se recomienda a todos los supervisores de los contratos relacionados en las cuentas por pagar se efectuó el debido seguimiento para cumplir con el respectivo pago en las fechas programadas en cada uno de los contratos.

II. Armonización presupuestal

Los proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, corresponde a los proyectos de inversión inscritos y registrados en el Banco Distrital de Programas y Proyectos, los cuales finalizaron con el cierre del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”; es decir el 31 de mayo de 2020, para lo cual el saldo de apropiación por el rubro del proyecto de inversión vigencia 2020, se distribuyó entre los proyectos del nuevo plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994 y los Acuerdos Distritales 12 de 1994, 63 de 2002 y 190 de 2005, la Lotería de Bogotá adelantó el proceso de Armonización presupuestal, razón por la cual ajustó el presupuesto de inversión de la vigencia para dar cumplimiento a los compromisos definidos en el nuevo Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XX”, que regirá para el periodo 2020 - 2024.

Así mismo y de acuerdo a los lineamientos de la Alcaldía Mayor mediante la Circular conjunta 09 de 2020 en el marco de lo establecido en el artículo 52 del Decreto Distrital 662 de 2018 a partir del 1 de junio de 2020; las imputaciones presupuestales de inversión directa solamente se podrán afectar con cargo a la estructura presupuestal del nuevo plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

En consecuencia, el valor a Armonizar para el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, es de \$542.188.522, correspondiente al saldo sin ejecutar del “Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos”.

Tabla 6. Armonización proyecto de inversión 2020.

| Plan de Desarrollo | Proyecto | Meta | Presupuesto Vigente 2020 | Ejecutado a Mayo/2020 | Saldo por Ejecutar | Saldos Armonizados | Presupuesto Inversión Ajustado |
|---|---|--|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá | M1. Gestión comercial | \$ 426.800.000 | \$ 69.114.406 | \$ 357.685.594 | | \$ 69.114.406 |
| | | M2. Gestión operativa | \$ 184.502.928 | \$ 0 | \$ 184.502.928 | | \$ 0 |
| SUBTOTAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS " | | | \$ 611.302.928 | \$ 69.114.406 | \$ 542.188.522 | | \$ 69.114.406 |
| UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI | Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá | Mejorar la Gestión comercial de la Lotería de Bogotá | | | | \$ 357.685.594 | \$ 357.685.594 |
| | | Mejorar la Gestión operativa de la Lotería de Bogotá | | | | \$ 184.502.928 | \$ 184.502.928 |
| SUBTOTAL "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI " | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 542.188.522 | \$ 542.188.522 |
| TOTALES | | | \$ 611.302.928 | \$ 69.114.406 | \$ 542.188.522 | \$ 542.188.522 | \$ 611.302.928 |

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Registro por rubro de inversión - Unidad Financiera y Contable.

III. Ejecución del proyecto de inversión 2016 – 2020

En el presente capítulo se analizará la ejecución del proyecto de inversión desde el 01 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2020, vigencia del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos - BMPT-.

En primer lugar, es importante recordar que de acuerdo a lo registrado en la formulación del proyecto de inversión, para la vigencia del plan de desarrollo BMPT se estimó en \$1.921 millones de pesos, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 7. Valores registrados en el PDD Bogotá Mejor Para Todos – BMPT

| META | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALES |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Gestión Comercial | \$ 210 | \$ 200 | \$ 200 | \$ 200 | \$ 200 | \$ 1.010 |
| Gestión Operativa | \$ 135 | \$ 194 | \$ 194 | \$ 194 | \$ 194 | \$ 911 |
| Total | \$ 345 | \$ 394 | \$ 394 | \$ 394 | \$ 394 | \$ 1.921 |

Cifras expresadas en millones de pesos
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Formulación Plan de Desarrollo.

Sin embargo, en la programación anual de cada una de las vigencias, se proyectaron recursos mayores, esto con el fin de cumplir con los rezagos dejados de ejecutar en vigencias anteriores, excepto para vigencia 2020, teniendo en cuenta la coyuntura del nuevo plan de desarrollo y que se debía armonizar los recursos que no se ejecutaran hasta el 31 de mayo de 2020. (Ver tabla 8)

Tabla 8. Valores programados por meta en cada una de las vigencias

| META | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALES |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Gestión Comercial | \$ 249 | \$ 256 | \$ 43 | \$ 264 | \$ 69 | \$ 881 |
| Gestión Operativa | \$ 96 | \$ 264 | \$ 658 | \$ 234 | \$ 0 | \$ 1.252 |
| Total | \$ 345 | \$ 520 | \$ 701 | \$ 498 | \$ 69 | \$ 2.133 |

Cifras expresadas en millones de pesos.
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ficha EBI – SEGPLAN

Ahora bien, al revisar la ejecución presupuestal se observa que durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se ejecutaron recursos por el proyecto de inversión de \$1.883 millones de pesos, \$808 millones en la meta comercial y \$1.705 millones en la meta operativa, tal como se evidencia a continuación:

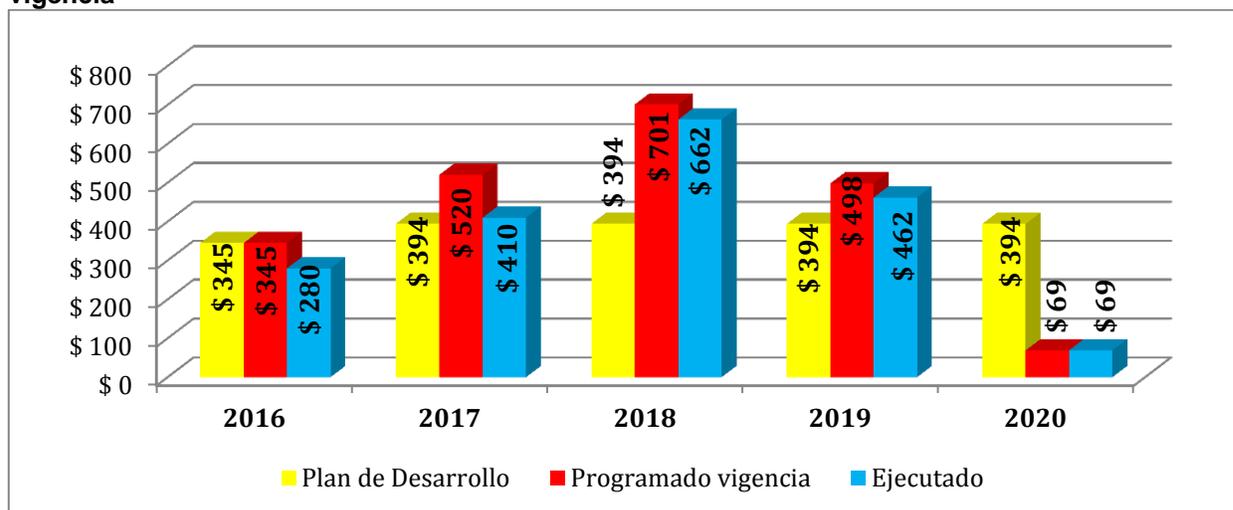
Tabla 9. Ejecución por meta en cada una de las vigencias

| META | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTALES |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Gestión Comercial | \$ 249 | \$ 245 | \$ 5 | \$ 240 | \$ 69 | \$ 808 |
| Gestión Operativa | \$ 31 | \$ 165 | \$ 657 | \$ 222 | \$ 0 | \$ 1.075 |
| Total | \$ 280 | \$ 410 | \$ 662 | \$ 462 | \$ 69 | \$ 1.883 |

Cifras expresadas en millones de pesos.
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica
Fuente: Ejecución Presupuestal

En la siguiente gráfica se observa el comparativo entre lo proyectado en el PDD BMPT, lo programado y lo ejecutado en cada vigencia:

Grafica 2. Comparativo recursos: proyectado PDD BMPT – programado – Ejecutado vigencia



Cifras expresadas en millones de pesos.
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Si comparamos lo programado en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos con lo ejecutado en cada vigencia se observa una ejecución del 98%, así:

Tabla 9. Comparativo por meta entre lo programado PDD y ejecutado 2016 - 2020

| META | PROGRAMADO | EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Gestión Comercial | \$ 1.010 | \$ 808 | 80,0% |
| Gestión Operativa | \$ 911 | \$ 1.075 | 118,0% |
| Total | \$ 1.921 | \$ 1.883 | 98,0% |

Cifras expresadas en millones de pesos.
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Por otro lado, al comparar lo programado en cada vigencia contra lo ejecutado, se observa un cumplimiento del 88% durante las vigencias 2016-2020, con un cumplimiento del 92% en la meta comercial y 86% en la meta operativa, así:

Tabla 10. Comparativo por meta entre lo programado y ejecutado 2016 - 2020

| Meta | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | TOTAL PDD BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| | Prog. | Ejec. | % Ejec. | Prog. | Ejec. | % Ejec. | Prog. | Ejec. | % Ejec. |
| Gestión comercial | \$ 249 | \$ 249 | 100% | \$ 256 | \$ 245 | 96% | \$ 43 | \$ 5 | 12% | \$ 264 | \$ 240 | 91% | \$ 69 | \$ 69 | 100% | \$ 881 | \$ 808 | 92% |
| Gestión operativa | \$ 96 | \$ 31 | 32% | \$ 264 | \$ 165 | 62% | \$ 658 | \$ 657 | 100% | \$ 234 | \$ 222 | 95% | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 1.252 | \$ 1.075 | 86% |
| Gestión tecnológica | \$ 92 | \$ 27 | 29% | \$ 128 | \$ 106 | 83% | \$ 331 | \$ 330 | 100% | \$ 186 | \$ 181 | 97% | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 737 | \$ 644 | 87% |
| Gestión documental | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 70 | \$ 10 | 14% | \$ 68 | \$ 68 | 100% | \$ 0 | \$ 0 | 0% | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 138 | \$ 78 | 57% |
| Gestión sistema | \$ 4 | \$ 4 | 100% | \$ 67 | \$ 49 | 73% | \$ 259 | \$ 259 | 100% | \$ 48 | \$ 42 | 87% | \$ 0 | \$ 0 | | \$ 378 | \$ 354 | 94% |
| Integración de gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | \$ 345 | \$ 280 | 81% | \$ 520 | \$ 410 | 79% | \$ 701 | \$ 662 | 94% | \$ 498 | \$ 462 | 93% | \$ 69 | \$ 69 | 100% | \$ 2.133 | \$ 1.883 | 88% |

En este capítulo es importante recordar que el objetivo propuesto en la formulación del proyecto de inversión en cada una de las metas, así:

Meta comercial: su objetivo principal fue fortalecer el modelo de negocio de la Lotería de

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

www.loteriadebogota.com

LÍNEA DE ATENCIÓN GRATUITA NACIONAL 01 8000 123070

Bogotá y de esta manera lograr un mejor nivel de competitividad para logra de sus objetivos institucionales, como es el de transferir recursos a la salud.

Por tal razón durante el periodo 2016-2020, la Lotería de Bogotá realizó los contratos relacionados en la tabla 11, actividades permitieron a la entidad cumplir con el objetivo propuesto en la formulación del plan de desarrollo, como fue el de incrementar las ventas de su producto lotería.

Al revisar la variación de ventas, entre los periodos enero a mayo de 2016 - 2020, se observa una variación positiva entre cada uno de los periodos comparados, exceptuando 2019-2020, como consecuencia del estado de emergencia decretado en razón a la pandemia COVID 2019, es decir, que en el mismo periodo sólo se realizaron 12 sorteos y en el último sorteo realizado (19 de marzo de 2020), las ventas registradas no fueron las esperadas, dado que este día empezó el confinamiento obligatorio decretado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, lo que impidió la comercialización de la Lotería de Bogotá el día de mayor venta, es decir el jueves 19 de marzo, el día que jugó la Lotería de Bogotá.

Tabla 11. Contratos realizados meta Comercial 2016 - 2020

| Contratos suscritos asociados a la meta producto del Plan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado |
| Desarrollo de proyecto de comunicación y estrategia para la marca LOTERIA DE BOGOTÁ, enfocada en fortalecer la estrategia comercial y de branding de esta marca. | \$ 248.760.000 | | | | |
| Prestación de servicios para la realización de estudio estadístico y de probabilidad que permita detectar posibles anomalías en el plan de premios actual. | | \$ 32.000.000 | | | |
| ESTUDIO TECNICO Y DE RIESGOS PARA EL CAMBIO DEL PLAN DE PREMIOS | | \$ 28.000.000 | | | |
| ADICION CONTRATO NO. 55 DE 2016 | | \$ 22.959.684 | | | |
| Actualizar el estudio técnico y probabilístico efectuado para determinar el Plan de Premios adecuado a la estructura de riesgos, de acuerdo con las condiciones actuales de la Entidad. | | \$ 11.900.000 | | | |
| Contratar el servicio de una empresa especializada en desarrollo de plataformas tecnológicas para realizar ajustes en el proceso de registro en la página web de la Lotería de Bogotá www.tienda.loteriadebogota.com. | | \$ 1.198.925 | | | |
| ADQUISICION DE BALOTERA Y 80 BALOTAS DE PRECISION PARA LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LOTERIA | | \$ 36.880.000 | | | |
| Ejecutar actividades de divulgación en medios de comunicación. | | \$ 112.128.243 | | | |
| Compra de Balotas sorteos Lotería de Bogotá | | | \$ 5.220.000 | | |
| Actividad vendedoras del producto Lotería y juego de apuestas permanentes, como apoyo a la Política Pública de Equidad y Genero dentro del plan de inversión de Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá. | | | | \$ 809.200 | |
| Premios promocional "Cambia tu rumbo" de la Lotería de Bogotá. | | | | \$ 70.620.000 | |
| Proyecto social Desayuno de Mujeres | | | | \$ 4.612.500 | |
| Conferencia para vendedoras del producto lotería dentro d la política Pública Mujer y Equidad de Género. | | | | \$ 2.839.812 | |
| Premios promocionales Cambia tu rumbo octubre 31 y noviembre 7 y 14. | | | | \$ 42.524.000 | |
| PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 21 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2019 | | | | \$ 65.080.000 | |
| PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 12 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | | | | \$ 53.764.000 | |
| Adición y prórroga del contrato No. 46 de 2019, (servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá). | | | | | \$ 10.310.406 |
| Premios promocional raspa y gana sorteo 2528 | | | | | \$ 58.804.000 |
| TOTAL | \$ 248.760.000 | \$ 245.066.852 | \$ 5.220.000 | \$ 240.249.512 | \$ 69.114.406 |

Fuente: Registro pro rubro proyecto de inversión 2016 - 2020

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Tabla 12. Comparativo ventas Lotería de Bogotá enero a mayo 2016 2020

| Vigencia (enero - mayo) | VENTAS | No. Sorteos | Promedio venta por sorteo | Variación |
|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|
| 2016 | \$ 22.404 | 20 | \$ 1.120 | |
| 2017 | \$ 22.841 | 20 | \$ 1.142 | 2% |
| 2018 | \$ 24.929 | 20 | \$ 1.246 | 9% |
| 2019 | \$ 25.491 | 20 | \$ 1.275 | 2% |
| 2020 | \$ 14.401 | 12 | \$ 1.200 | -6% |

Elaboró: Oficina de Planeación estratégica.

Fuente: Unidad de Loterías

Meta Operativa: con esta meta se buscaba: contar con un adecuado manejo y administración de la información a través de la gestión documental y/o de archivo, contar con equipos de software y hardware de última tecnología, contar con un sistema integrado de gestión, que le permita a la Lotería de Bogotá tener procesos organizados que potencien el mejoramiento continuo de los mismos.

Durante el cuatrienio se adelantaron diferentes contratos los cuales permitió cumplir con lo propuesto en el plan de desarrollo, los logros más significativos son los que se relacionan a continuación:

- ✓ Certificación ICONTEC norma de calidad ISO:9001:2018 y actualización en la versión 2015 en el año 2019.
- ✓ Elaboración del Plan Estratégico de la Lotería de Bogotá 2018 2020.
- ✓ Actualización del manual de procesos y procedimientos.
- ✓ Actualización de la misión y visión de la lotería de Bogotá.
- ✓ Actualización de riesgos de acuerdo a la última metodología del DAFP.
- ✓ Mejoramiento del índice de Desempeño 2017 2019 en 4,72 puntos, pasando de 66,38 a 71,1 puntos del 2017 al 2018, de acuerdo a la última encuesta FURAG realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- ✓ Actualización de equipos de cómputo.
- ✓ Compra de impresoras.
- ✓ Mejoramiento de la página web.
- ✓ Implementación de la página transaccional de la página web.
- ✓ Adquisición, instalación y configuración de Router inalámbrico "FAP221E" con servicio de FortiCare 8x5.
- ✓ Monitoreo de los componentes críticos de la infraestructura tecnológica de la Lotería de Bogotá.

En el anexo No. 1 se detallan cada uno de los contratos realizados en cada vigencia, desde el 01 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que el proyecto de inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, logró cumplir con su objetivo general como fue el de mejorar institucionalmente la gestión comercial y operativa de la Lotería de Bogotá.

Es de aclarar que las entidades están en un mejoramiento continuo, y es importante continuar con esta labor de fortalecer comercial y operativamente a la entidad y cumplir con su visión institucional y alcanzar estándares de calidad en la gestión de sus procesos, mejorando los índices de desempeño.

IV. 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 "BOGOTA MEJOR PARA TODOS", se lleva un avance del 74.51%.

En relación con ejecución del Indicador 460 "**Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados**" se presenta una ejecución del 63.9%, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

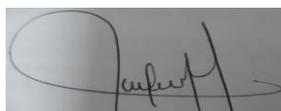
Tabla 13. Indicadores Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo

| Lotería de Bogotá | | | | | | Lotería de Bogotá | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá | | | | | | Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá | | | | |
| Gestión Comercial | | | | | | Gestión Operativa | | | | |
| 459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y | | | | | | 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% | | 25,00 | 36,00 | 34,22 | 95,06% | |
| 2020 | 2,50 | 4,74 | 4,05 | 85,44% | 99,31% | 2,50 | 4,16 | 0,00 | 0% | 95,84% |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 99,31 | Al plan de Desarrollo | 99,31% | 100,00 | 100,00 | 95,84 | Al plan de Desarrollo | 95,84% |

Fuente: Aplicativo SEGPLAN

Es importante resaltar que la principal causa de no cumplir con el 100% del indicador de Plan de desarrollo, fue el confinamiento obligatorio, como consecuencia de la pandemia COVID 2019, lo que impidió, como ya se mencionó anteriormente, la realización de siete (7) sorteos de la Lotería de Bogotá, dejando de percibir la Lotería de Bogotá ingresos, lo que entramos en una etapa de austeridad, recordando que los recursos con los que se ejecutó el proyecto de inversión son recursos propios.

Cordialmente,



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

Anexo 1. Relación contratos meta operativa 2016 - 2020

| Contratos suscritos asociados a la meta producto del Plan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 220 |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado | Ejecutado |
| Adición y prórroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 57 de 2014 Luis Gerardo Dávila | \$ 13.000.000 | | | | |
| Cuota anual de afiliación al ICONTEC 2016 | \$ 1.016.160 | | | | |
| Elaboración e instalación de 5 avisos con estructura metálica en tubo cuadrado, para la fachada del edificio | \$ 13.900.000 | | | | |
| Servicio auditoría de seguimiento NTCGP 1000- ISO 9001 | \$ 3.055.440 | | | | |
| Compra de licencias de buzones de correo electrónico y herramientas de colaboración sobre la plataforma de Google Apps for Work y Google Vault y servicio profesional para todos los funcionarios de la Lotería de Bogotá. | | \$ 12.665.375 | | | |
| Realizar acompañamiento en la revisión y actualización del sistema integrado de gestión y ajustarlo a la nueva versión de la norma ISO 9001:2005 y fortalecer el enfoque por procesos y la administración del riesgo | | \$ 34.915.000 | | | |
| ICONTEC cuota de afiliación | | \$ 1.105.510 | | | |
| Prestar los servicios profesionales en soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo a los sistemas de información misionales, administrativos y financieros. | | \$ 53.735.640 | | | |
| Contrato de auditoría de Renovación ISO 9001:2008, NTCGP 1000, vigencia 2017. | | \$ 5.758.529 | | | |
| Prestación de servicios para el ajuste de las tablas de valoración documental para su respectiva validación y aprobación y actualización del Programa de Gestión Documental. | | \$ 10.000.000 | | | |
| Adición y prórroga del contrato de prestación de servicios No. 43 de 2017 | | \$ 6.983.000 | | | |
| Renovación de 60 licencias del antivirus Kaspersky Endpoint Security for Business, licencia firewall "FortiGuard 90D" y adquirir un access point. | | \$ 13.955.026 | | | |
| Realizar mantenimiento preventivo y entregar la extensión de garantía para tres (3) servidores y un (1) sistema de almacenamiento SAN. | | \$ 11.233.600 | | | |
| Compra de un (1) aire acondicionado tipo piso -techo con capacidad de treinta y seis mil (36,000) BTU con condensadora vertical y prestar el servicio de instalación y configuración de los mismos. | | \$ 13.193.411 | | | |
| Comprar un certificado SSL durante 2 años para brindar seguridad a nuestra página web. | | \$ 1.653.182 | | | |
| Asesoría Oficina de Planeación en la articulación de MIPG | | | \$ 84.131.184 | | |
| Cuota de afiliación ICONTEC | | | \$ 1.161.440 | | |
| Servicio de digitalización | | | \$ 38.000.000 | | |
| Adición y Prórroga contrato 37 de 2017 | | | \$ 2.726.400 | | |
| Implementar el sistema comercial los incentivos con cobro- adición contrato 57 de 2017 | | | \$ 11.900.000 | | |
| Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | | | \$ 17.064.600 | | |
| Prestar el servicio de auditoría de seguimiento con actualización al sistema de gestión de la calidad, bajo los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015. | | | \$ 3.883.446 | | |
| Adición y prórroga contrato 57 de 2017 - Soporte, actualización, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo en los sistemas de información de la entidad. | | | \$ 13.433.910 | | |
| Prestación de servicios para la elaboración e instalación de cuatro (4) avisos de 5 M X 5M; con el logo de la Lotería de Bogotá, en el edificio de la Lotería de Bogotá P.H. | | | \$ 7.999.999 | | |
| Contratación de servicios de consultoría para la definición y estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de la Información – PETI y la Arquitectura para la Gestión TIC. | | | \$ 33.000.000 | | |
| Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión documental y archivística de la Lotería de Bogotá, a través de la revisión, ajuste, elaboración y aprobación de los instrumentos archivísticos, políticas, planes y lineamientos, establecidos por las normas vigentes en la materia. | | | \$ 30.000.000 | | |
| Licenciamiento Base de Datos Oracle SE2 e infraestructura IAAS. | | | \$ 57.668.531 | | |
| Realizar la compra, instalación y puesta en funcionamiento de luminarias tipo LED, para cambio y renovación del alumbrado de las instalaciones del edificio sede de la Lotería de Bogotá. | | | \$ 22.349.390 | | |
| Compra de sillas y elementos ergonómicos para los funcionarios de la Lotería de Bogotá | | | \$ 23.276.661 | | |
| Contratar la renovación de las licencias de: 1 de firewall "FortiGuard 90D, 60 del antivirus KasperskyEndpoint Security for Business y 2 FortiAp | | | \$ 10.540.000 | | |
| Adquisición de impresoras | | | \$ 1.936.500 | | |
| reparación y mantenimiento de bienes muebles de la Lotería de Bogotá | | | \$ 26.750.010 | | |
| Prestación de servicios de obra de adecuación y mejoras locativas de la Unidad de Loterías de la Lotería de Bogotá. | | | \$ 52.499.398 | | |
| Prestar los servicios para la implementación, configuración, simulación y puesta en funcionamiento del plan de contingencia | | | \$ 110.402.250 | | |
| Compra de computadores y perifericos | | | \$ 64.992.000 | | |
| Compra de licencias Ofimáticas | | | \$ 23.012.663 | | |
| Instalar la actualización, brindar mantenimiento y soporte al sistema de gestión documental - Sistema de Información SIGA | | | \$ 19.990.000 | | |
| 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 drywall 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 merchandising | | | | \$ 3.360.000 | |
| ADICION 1 CTO 64-2018 Adición contrato 064 de 2018, por imprevistos durante la ejecución del objeto contractual | | | | \$ 2.384.781 | |
| AFILIACIÓN ICONTEC 2019 | | | | \$ 1.201.900 | |
| Asesoría oficina de planeación | | | | \$ 27.000.000 | |
| Contratar los servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá. | | | | \$ 24.057.614 | |
| Certificación ICONTEC 2019 | | | | \$ 4.018.392 | |
| Compra de 4 impresoras multifuncionaes. | | | | \$ 12.209.357 | |
| Compra de 2 destructoras de papel | | | | \$ 4.428.942 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Adquirir memoria para los servidores IBM que conforman Cluster VMWare y discos duros para Storage V3700, incluyendo el servicio de instalación, configuración y alfirmamento de la Plataforma Vmware. | | | | \$ 23.808.271 | |
| Ampliar las características de la infraestructura en la nube. | | | | \$ 11.978.900 | |
| Compra de una solución de monitoreo de los componentes críticos de la infraestructura tecnológica de la Lotería de Bogotá. | | | | \$ 16.242.537 | |
| 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 | |
| total | \$ 30.971.600 | \$ 165.198.273 | \$ 656.718.382 | \$ 222.335.406 | \$ 0 |

Fuente: Registro por rubro proyecto de inversión 2016 - 2020
Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica