

MEMORANDO

DE LILIANA LARA MÉNDEZ
Planeación Estratégica y de Negocios

PARA LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Gerente General
Secretaria General (E)
JAVIER ARMANDO CARO MELÉNDEZ
Subgerente General
DURLEY EDILMA ROMRO TORRES
Jefe Unidad de Recursos Físicos
MARTHA LILIANA DURÁN CORTÉS
Jefe Unidad de Talento Humano
GLORIA ESPERANZA ACOSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN ROJAS
Jefe Unidad de Loterías (A)
YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS
Profesional Especializada de Sistemas
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
Junio a Septiembre de 2020

Respetados doctores:

A continuación, me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad denominado *"Fortalecimiento Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá"*, en el marco del Plan de Desarrollo *"Un nuevo contrato Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"*, a corte 30 de septiembre de 2020, así:

1. Recursos programados vigencia 2020

Es importante recordar, que el Proyecto de inversión asociado a plan de desarrollo *Un nuevo contrato Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*, inició el 01 de junio de 2020, por tal razón en este informe se evidenciará la ejecución desde el 01 de junio hasta el 30 de septiembre de 2020.

Así mismo, es pertinente reiterar que debido a que las cuentas por pagar de la vigencia 2019, fueron superiores a las proyectadas, se aprobó un traslado interno del rubro de

inversión directa a cuentas por pagar de inversión por valor de \$80.497.072, para cubrir estas diferencias, sin embargo, en el mes de junio de 2020, este valor fue nuevamente incorporado a inversión directa, pasando de \$611.302.928 a \$622.685.594.

Del total de recursos de inversión para la vigencia 2020, se destinaron \$357.685.594 para la meta comercial y \$265.000.000 en la meta operativa. La tabla a continuación muestra los recursos proyectados por meta y actividad en cada una de ellas:

Tabla 1. Proyecto de inversión junio a diciembre 2020

META	GESTIÓN	NOMBRE	Proyecto de inversión final
COMERCIAL	Comercial	Mantenimiento y soporte página web	\$ 52.800.000
		Promocionales Raspa y Gana	\$ 11.196.000
		Apoyo a estrategias comerciales para incrementar ventas de la Lotería de Bogotá	\$ 289.645.082
		Apoyo PPMG	\$ 4.044.512
		SUBTOTAL COMERCIAL	\$ 357.685.594
OPERATIVO	Documental	Apoyo Gestión documental	\$ 121.750.000
	Sistema Integrado de Gestión	PIGA	\$ 5.000.000
		Instalación avisos nuevo logo	\$ 6.250.000
		Asesoría Oficina Planeación	\$ 32.000.000
	Subtotal SIG	\$ 43.250.000	
	Tecnología	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	\$ 80.000.000
		Compra de equipos	\$ 20.000.000
Subtotal tecnología	\$ 100.000.000		
SUBTOTAL OPERATIVO			\$ 265.000.000
TOTAL			\$ 622.685.594

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

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 que la información registrada en la página web en el link https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfisicos/PAA_Agosto_2020.pdf, sin embargo se observa que la información contenida allí relacionada con fechas probables de contratación no se encuentra actualizada, razón por la cual se recomienda actualizar dicha matriz, siguiendo con el procedimiento establecido para tal fin.

3. Ejecución proyecto de inversión junio – septiembre de 2020

A corte 30 de septiembre de 2020, la entidad ha ejecutado el 62.64% del total de recursos presupuestados para la vigencia 2020, es decir \$390.050.000, \$306.800.00 en la meta comercial y \$83.250.000, en la meta operativa, tal como se evidencia en la tabla a continuación:

Tabla 2 Ejecución proyecto de inversión.

META	GESTIÓN	NOMBRE	Proyecto de inversión final	Ejecutado septiembre	Saldo	% Ejecución
COMERCIAL	Comercial	Mantenimiento y soporte página web	\$ 52.800.000	\$ 52.800.000	\$ 0	100,00%
		Promocionales Raspa y Gana	\$ 11.196.000	\$ 0	\$ 11.196.000	0,00%
		Apoyo a estrategias comerciales para incrementar ventas de la Lotería de Bogotá	\$ 289.645.082	\$ 254.000.000	\$ 35.645.082	87,69%
		Apoyo PPMG	\$ 4.044.512	\$ 0	\$ 4.044.512	0,00%
		SUBTOTAL COMERCIAL	\$ 357.685.594	\$ 306.800.000	\$ 50.885.594	85,77%
OPERATIVO	Documental	Apoyo Gestión documental	\$ 121.750.000	\$ 45.000.000	\$ 76.750.000	36,96%
	Sistema Integrado de Gestión	PIGA	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	0,00%
		Instalación avisos nuevo logo	\$ 6.250.000	\$ 6.250.000	\$ 0	100,00%
		Asesoría Oficina Planeación	\$ 32.000.000	\$ 32.000.000	\$ 0	100,00%
	Subtotal SIG		\$ 43.250.000	\$ 38.250.000	\$ 5.000.000	88,44%
	tecnología	Sgsi, analisis de vulnerabilidades	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 80.000.000	0,00%
		Compra de equipos	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000	0,00%
Subtotal tecnología		\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 100.000.000	0,00%	
SUBTOTAL OPERATIVO		\$ 265.000.000	\$ 83.250.000	\$ 181.750.000	31,42%	
TOTAL			\$ 622.685.594	\$ 390.050.000	\$ 232.635.594	62,64%

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

Meta comercial

Como se indicó anteriormente, en la meta comercial se proyectaron recursos por valor de \$357.685.594, de los cuales se han comprometido \$306.800.000, con un nivel de ejecución del 85.8%, así:

Tabla 3. Ejecución meta comercial

ESTRATEGIA	INVERSIÓN FINAL VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO	%EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO
COMERCIALES	\$ 357.685.594	\$ 306.800.000	\$ 50.885.594	85,8%

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

En el periodo junio – septiembre de 2020, se han realizado contratos por valor de \$306.800.000, y un nivel de giros del 5.64%, con un saldo de \$289.493.333, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 4. Compromisos meta comercial

FECHA	DETALLE	TERCERO	VALOR	PAGO	% de giros	saldo
03/07/2020	CTO 34. Prestar los servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá	MAYOR GAMBA MARCO ANTONIO	\$ 52.800.000	\$ 17.306.667	32,78%	\$ 35.493.333
13/08/2020	Prestación del servicio de central de medios para ejecutar estrategias de divulgación en medios de comunicación con el fin de difundir la gestión institucional, las metas y objetivos formulados en el plan comercial y de mercadeo de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, así como las campañas para combatir juego ilegal de los productos lotería a nivel nacional y apuestas permanentes o chance en Bogotá y Cundinamarca.	CTO 49 2020 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	\$ 254.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 254.000.000
totales			\$ 306.800.000	\$ 17.306.667	5,64%	\$ 289.493.333

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

En la meta comercial se han realizado dos contratos, el primero el 03 de julio de 2020, por valor de \$52.800.000, y tiene como objeto *“Prestar los servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá”*, el nivel de giros de este contrato es de 32,78%.

El siguiente contrato se realizó el 13 de agosto de 2020, y su objeto es *“Prestación del servicio de central de medios para ejecutar estrategias de divulgación en medios de comunicación con el fin de difundir la gestión institucional, las metas y objetivos formulados en el plan comercial y de mercadeo de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, así como las campañas para combatir juego ilegal de los productos lotería a nivel nacional y apuestas permanentes o chance en Bogotá y Cundinamarca.”*, es importante resaltar que este contrato tiene otras fuentes de ingresos como son Gestión Comercial y Juego Ilegal de Apuestas, sin embargo, para efectos de este informe, solo nos referiremos a los \$254.000.000, correspondiente a Fortalecimiento Comercial y Operativo - Inversión Directa.

Se observa que a corte 30 de septiembre de 2020, no se realizó ningún giro a dicho contrato, para lo cual es importante recordar que el 22 de septiembre fue remitido mediante correo electrónico, por la Subgerencia General y el profesional del área de Comunicaciones y Mercadeo un plan de pagos, el cual se realizó por solicitud del área de planeación, con el fin de cumplir con el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría de Bogotá, en relación con las cuentas por pagar. (ver siguiente tabla)

Sin embargo, se evidencia que el giro programado no se realizó, por tal razón se recomienda que se dé cumplimiento a lo propuesto, dado que de lo contrario se estaría incumpliendo con el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría, pues las cuentas por pagar para la siguiente vigencia 2021 no puede exceder el 30%.

Tabla 5. Plan de Pagos remitidos

MES	Fortalecimiento comercial y Operativo	% de giros acumulados
Agosto		
Septiembre	\$ 72.621.834	28,59%
Octubre	\$ 76.493.693	58,71%
Noviembre	\$ 18.000.000	65,79%
Diciembre	\$ 19.000.000	73,27%
Totales	\$ 186.115.526	73,27%
Saldo para cuentas por pagar	\$ 67.884.474	26,73%
Valor rubro inversión directa	\$ 254.000.000	100,00%

Fuente: Correo electrónico remitido el 22 de setiembre

Meta operativa

En la meta comercial se proyectaron recursos por valor de \$265.000.000,, de los cuales se han comprometido \$83.250.000, con un nivel de ejecución del 36,96%, así:

Tabla 6. Ejecución Meta operativa

ESTRATEGIA	INVERSIÓN FINAL VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO	%EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO
OPERATIVAS	\$ 265.000.000	\$ 83.250.000	\$ 181.750.000	31,4%
Tecnológica	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 100.000.000	0,00%
Sistema integrado de gestión	\$ 43.250.000	\$ 38.250.000	\$ 5.000.000	88,44%
Documental	\$ 121.750.000	\$ 45.000.000	\$ 76.750.000	36,96%

Elaboró: Planeación Estratégica

Ahora bien, al revisar detalladamente el Plan Anual de Adquisiciones (Compras), publicado en la página web, en relación con esta meta, se observa que el mes probable de realización de tres contratos son anteriores a la fecha de elaboración de este informe, así mismo se presenta una diferencia entre el valor estimado del contrato del PAA y los recursos reales de Inversión directa del contrato relacionado como “Adecuación de archivo central”, al respecto es importante recordar que el área de planeación de la entidad ha sido reiterativa sobre la importancia de mantener lo más actualizada esta herramienta para lo cual se debe seguir el procedimiento dispuesto para tal fin.(Ver tabla siguiente).

Tabla 7. Comparativo proyecto de inversión - PAA

Concepto Contrato	Mes de contratación	PAA	Inversión Directa
Sistema de gestión de la seguridad de la información, análisis de vulnerabilidades	Julio	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000
Compra de equipos* PIGA	Noviembre Mayo	\$ 65.000.000 \$ 5.000.000	\$ 20.000.000 \$ 5.000.000
Adecuación archivo central	Septiembre	\$ 79.502.928	\$ 76.750.000
Totales		\$ 229.502.928	\$ 181.750.000

*Este contrato utilizará recursos de inversión por valor de \$20.000.000

Fuente: PAA Publicado en página web

Elaboró: Planeación Estratégica

En esta meta, durante el periodo junio – septiembre de 2020, se han realizado contratos por valor de \$88.250.000, y un nivel de giros del 18,14%, con un saldo de \$68.146.667, tal como se evidencia a continuación:

Tabla 8. Compromisos meta operativa

FECHA	DETALLE	VALOR	PAGO	% de giros	SALDO
08/07/2020	CTO 36. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios en las diferentes actividades propias del área especialmente las relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, planes de acción y plan estratégico	\$ 32.000.000	\$ 8.853.333	27,67%	\$ 23.146.667
29/07/2020	CTO 44- Prestación de servicios para la elaboración e instalación de siete avisos en las Instalaciones de la Lotería de Bogotá	\$ 6.250.000	\$ 6.250.000	100,00%	\$ 0
10/09/2020	Prestar los servicios profesionales como historiadora dentro del procesos de gestión documental de la Loteria de Bogotá.	\$ 25.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 25.000.000
29/09/2020	Apoyar acciones relacionadas con la implementación del plan de mejoramiento archivístico especialmente lo relacionado con digitalización de información y actualización de los inventarios documentales.	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%	\$ 20.000.000
Totales		\$ 83.250.000	\$ 15.103.333	18,14%	\$ 68.146.667

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

4. Cuentas por pagar

En relación con las cuentas por pagar, es importante indicar que estas hacen parte del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, recordando que el plan de desarrollo “*Un nuevo contrato Social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*”, inició el 01 de junio de 2020.

Las cuentas por pagar ascienden a \$ 377.788.662 (incluida la reversión), de los cuales se han girado \$130.821.756, correspondiente al 35%, es decir 4 puntos porcentuales más que en mayo de 2020, el cual fue del 31%.

Tabla 9. Cuentas por pagar a corte septiembre 2020

Contrato	Tercero	Registro ENERO 2020	REVERSIÓN	PAGOS	SALDO	% Giro
27-2018	QHSE CONSULTING GROUP LTDA	\$ 284.410	\$ 284.410	\$ 0	\$ 0	0%
51-2018	NARVAEZ JUAN NICOLAS	\$ 8.000.000		\$ 5.000.000	\$ 3.000.000	63%
46/2019	16943890 / MAYOR GAMBA MARCO ANTONIO	\$ 2.749.442		\$ 2.749.442	\$ 0	100%
156	Premios promocional "Cambia tu rumbo" de la Lotería de Bogo	\$ 70.620.000		\$ 0	\$ 70.620.000	0%
178	Premios promocionales Cambia tu rumbo octubre 31 y noviem	\$ 42.524.000			\$ 42.524.000	0%
187	PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 21 Y 28 DE NOVIEMBRE	\$ 65.080.000			\$ 65.080.000	0%
65/2019	Carlos Alberto Cañon Romero /79807537	\$ 25.000.000		\$ 25.000.000	\$ 0	100%
199	PROMOCIONAL CAMBIA TU RUMBO 12 Y 26 DE DICIEMBRE D	\$ 53.764.000		\$ 0	\$ 53.764.000	0%
067/2019	PROXEL COLOMBIA/900034347	\$ 49.765.800		\$ 49.765.800	\$ 0	100%
70/2019	Profesional Services S.A.S /830104017	\$ 23.808.271		\$ 23.808.271	\$ 0	100%
OC 33146-1	Oracle Colombia Limitada /800103052	\$ 11.978.900		\$ 0	\$ 11.978.900	0%
72/2019	Hiachi S.A.S 900606143	\$ 16.242.537		\$ 16.242.537	\$ 0	100%
73/2019	Gamma Ingenieros S.A.S	\$ 8.255.712		\$ 8.255.706	\$ 6	100%
TOTALES		\$ 378.073.072	\$ 284.410	\$ 130.821.756	\$ 246.966.906	35%

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

En relación con las cuentas por pagar se reitera a todos los supervisores de los contratos se efectuó el debido seguimiento para cumplir con el respectivo pago en las fechas programadas en cada uno de los contratos, se resaltan los siguientes:

- ✓ Contrato de Juan Nicolás Narváez, que tiene fecha de realización del contrato 2018 y un saldo pro valor de \$3.000.000.
- ✓ Cuatro Promocionales “Cambia tu rumbo”, los cuales ascienden a \$ 231.988.000 con porcentaje de giro cero.
- ✓ Contrato suscrito con “Oracle Colombia Limitada” por valor de \$ 11.978.900, con porcentaje de giro cero.

Se recomienda realizar un plan de mejoramiento a las observaciones o recomendaciones, planteadas en este documento, las cuales deben ser remitidas a la oficina de planeación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de este informe.

Cordialmente,



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