

# 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 IV Trimestre 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 31 de diciembre de 2020, así:

## 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                |
|                            |                              | <b>SUBTOTAL COMERCIAL</b>   | <b>\$ 357.685.594</b>       |
| 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               |
|                            | <b>Subtotal SIG</b>          |   | <b>\$ 43.250.000</b>        |
|                            | Tecnología                   | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información                               | \$ 80.000.000               |
|                            |                              | Compra de equipos   | \$ 20.000.000               |
| <b>Subtotal tecnología</b> |                              | <b>\$ 100.000.000</b>   |                             |
| <b>SUBTOTAL OPERATIVO</b>  |                              | <b>\$ 265.000.000</b>   |                             |
| <b>TOTAL</b>               |                              |   | <b>\$ 622.685.594</b>       |

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

## 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/rfiscos/PAA\\_Agosto\\_2020.pdf](https://www.loteriadebogota.com/wp-content/uploads/files/rfiscos/PAA_Agosto_2020.pdf).

## Ejecución proyecto de inversión octubre - diciembre de 2020

A corte 31 de diciembre de 2020, la entidad ha ejecutado el 100% del total de recursos presupuestados para la vigencia 2020, es decir \$354 millones en la meta comercial y \$269 millones, en la meta operativa, tal como se evidencia en la tabla a continuación:

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)   |                      |          | 2020       |           |        |
|--|----------------------|----------|------------|-----------|--------|
|  |                      |          | Programado | Ejecutado | %      |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  |                      |          | \$623      | \$623     | 100.00 |
| 56 Gestión Pública Efectiva  |                      |          | \$623      | \$623     | 100.00 |
| 7516 Fortalecimiento comercial y operativo de la Lotería de Bogotá   |                      |          | \$623      | \$623     | 100.00 |
| 1 Diseñar, Implementar Y Ejecutar 5 Planes Comerciales Y De Mercadeo De La Lotería De Bogotá, Asociados Al Plan De Desarrollo.                             | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 1.00      | 100.00 |
|  | Suma                 | Recursos | \$354      | \$354     | 100.00 |
| 2 Diseñar, Implementar Y Ejecutar 5 Planes Operativos Para Darcumplimiento A Los Lineamientos Establecidos En El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión. | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 1.00      | 100.00 |
|  | Suma                 | Recursos | \$269      | \$269     | 100.00 |
| TOTAL ENTIDAD 240-LOTERÍA DE BOGOTÁ  |                      |          | \$623      | \$623     | 100.00 |

## Meta comercial

Como se indicó anteriormente, en la meta comercial se proyectaron recursos por valor de \$354 millones, de los cuales se comprometieron en su totalidad, con un nivel de ejecución del 100%, así:

| ESTRATEGIA  | INVERSIÓN FINAL VIGENCIA | EJECUTADO | SALDO | %EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO |
|-------------|--------------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| COMERCIALES | 354                      | 354       | 0     | 100%                          |

Elaboró: Oficina de Planeación Estratégica

Fuente: Ejecución presupuestal – Unidad Financiera y Contable

Para dar cumplimiento a la estrategia comercial durante la vigencia 2020 se realizaron los siguientes contratos:

Prestar los servicios profesionales para el soporte, mantenimiento, actualización y nuevos desarrollos de la página Web de la Lotería de Bogotá, 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. Se comprometieron recursos para PREMIOS RASPE Y GANE TIENDA VIRTUAL SORTEOS 2557,2558,2559,2561,2562,2563,2565,2566 Y 2567. Se realizó la compra de Balotas de Precisión para la realización del Sorteo Extraordinario 2020, se apalancó parte del PLAN DE PREMIOS del PROMOCIONAL "EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO LOS SUEÑOS SI SE CUMPLEN" SORTEOS 2568 Y 2569.

## Meta operativa

En la meta operativa se proyectaron recursos por valor de \$269.000.000, de los cuales se han comprometido la totalidad de los recursos, con un nivel de ejecución del 100% así:

| ESTRATEGIA | INVERSIÓN FINAL VIGENCIA | EJECUTADO | SALDO | %EJECUCIÓN DE LO COMPROMETIDO |
|------------|--------------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| OPERATIVA  | 269                      | 269       | 0     | 100%                          |

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

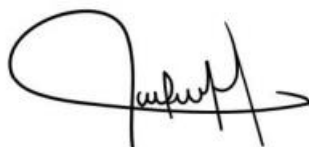
Para lograr el cumplimiento en esta meta, la Lotería de Bogotá realizó los siguientes contratos: Asesoría para la Oficina de Planeación Estratégica y de Negocios, elaboración e instalación de siete avisos en las Instalaciones de la Lotería de Bogotá instalación de los avisos con el nuevo logo de la Lotería de Bogotá, servicios profesionales como historiadora dentro del procesos de gestión documental de la Lotería de Bogotá; contrató para realizar las obras de adecuación y mejoras locativas para la habilitación de la oficina para la Unidad de Recursos Físicos de la Lotería de Bogotá, incluyendo el suministro e instalación de puestos de trabajo en mobiliario tipo modular por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y adecuación de un puesto de trabajo en la Unidad de Loterías. Se adiciono el contrato 67 de 2020, arreglos para independizar las luces de las oficinas del tercer piso, se compraron computadores portátiles, se contrató un diagnóstico integral del ecosistema tecnológico de la Lotería de Bogotá y se renovó la infraestructura en la nube y servicios.

## 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).

Cordialmente



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