

LOTERIA DE BOGOTÁ

INFORME BALANCE GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA HUMANA” 2012-2015 (Septiembre 30 de 2015)



OCTUBRE 2015

INDICE

1. Proyectos de Inversión
 - 1.1. Estrategias Administrativas y Comerciales para Generar Recursos al Sector Salud
 - 1.2. Mejoramiento de la Capacidad Operativa.
 2. Ejecución Metas Proyecto de Inversión
 - 2.1. Estrategias Administrativas y Comerciales para Generar Recursos al Sector salud
 - 2.2. Mejoramiento de la Capacidad Operativa.
 3. Ejecución Plan de Desarrollo
 4. Población Beneficiada
- Conclusiones

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Lotería de Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana” formuló e inscribió el Proyecto de “Generación de Recursos para la Salud Pública”, que está asociado al tercer Eje del Plan de Desarrollo “Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público” y al Programa “Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional”.

Este proyecto busca a través del fortalecimiento de la función administrativa desarrollar instrumentos operativos que le permitan cumplir a la entidad su misión institucional de generar recursos al sector salud garantizando a la ciudadanía, partes interesadas y a sus clientes, productos y servicios con los más altos estándares de calidad.

El Proyecto de “Generación de Recursos para la Salud Pública”, se compone de dos (2) metas así: Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud y Mejoramiento de la capacidad operativa.

Para revisar el nivel de cumplimiento y/o avance de ejecución del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ HUMANA”, la Secretaría Distrital de Planeación estableció el indicador de la Meta Plan Desarrollo No.480 el cual mide el porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión.

Cada Meta de Proyecto está asociada a uno o más Subsistema del Sistema Integrado de Gestión de conformidad con lo establecido en el Decreto No.651 del 28 de diciembre de 2011.

1.1 ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES PARA GENERAR RECURSOS AL SECTOR SALUD

Dentro de la meta de Estrategias Administrativas y Comerciales para generar recursos al sector salud se desarrollaran las siguientes actividades:

- Estrategias comerciales del ámbito tecnológico.
- Estrategias comerciales en los canales de distribución.
- Estudios e investigaciones de mercado.
- Alianzas estratégicas.
- Estrategias de posicionamiento y comercialización.
- Estrategias de promoción y ventas.
- Estrategias administrativas como las del rediseño institucional.

Esta Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) del Sistema Integrado de Gestión.

1.2. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA.

Dentro de la Meta de Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa se desarrollaran las siguientes actividades:

- **Reforzamiento estructural del edificio sede.**

Esta Actividad está asociada al Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).

- **Organizar el sistema documental de la entidad.**

Esta Actividad está asociada al Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA).

- **Adquirir equipos diferentes a sistemas.**

Esta Actividad está asociada al Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) y al Subsistema de Gestión Ambiental (SGA).

- **Adquirir equipos de software y hardware.**

Esta Actividad de Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

- **Desarrollar el sistema integrado de gestión de la entidad.**

Esta Actividad está asociada al Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC) y al Subsistema de Control Interno (SCI).

2. EJECUCION METAS PROYECTO DE INVERSION

El siguiente cuadro muestra el avance acumulado de ejecución de las metas de proyecto correspondiente al periodo 2012 – 2015 (septiembre 30 de 2015).

**PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA HUMANA"
PROYECTO DE INVERSION 2012-2016
EJECUCION METAS DE PROYECTO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(MILLONES)**

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Pro	Eje	%	Pro	Eje	%	Pro	Eje	%	Pro	Eje	%	Pro	Eje	Prog	Eje	%	
Generación de Recursos para la Salud Pública	945	642	68%	705	579	82%	497	492	99%	382	184	48%	394		2.926	1.900	65%	
Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud	400	272	68%	363	363	100%	0	0	0%	87	65	75%	0		850	700	82%	
Magnitud	1	1	100	1	1	100	0	0	0	1	0.75	75	0		3	2.75	92%	
Mejoramiento de la capacidad operativa	545	370	68%	342	216	63%	497	492	99%	295	119	40%	394		2.073	1.197	58%	
Magnitud	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0.40	40	1		5	3.4	68%	
TOTAL	945	642	68%	705	579	82%	497	492	99%	382	184	48%	394		2.926	1.900	65%	

La meta de Estrategias Administrativas y Comerciales a corte septiembre 30 de 2015 alcanzó una ejecución financiera del 82% y una física 92% y la meta de Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa muestra una ejecución financiera del 58% y una física del 68%.

La ejecución de la Meta Plan Desarrollo que mide el porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Lotería de Bogotá durante el periodo 2012-2015 (septiembre 30 de 2015) presenta una ejecución del 65%, ya que se planteó ejecutar un 20% para cada año del periodo 2012-2016; encontrándose que durante el primer año (2012) se alcanzó una ejecución del 14%, en el segundo año (2013) se logró un 20%, en el tercer año (2014) se alcanzó el 20%; y para el 2015 a septiembre 30 se logro un 11%, para una ejecución acumulada del 65%.

Se proyecta que a diciembre 31 de 2015 se cumpla con la meta establecida de ejecución del 20%, con lo cual se aspira llegar a una ejecución acumulada del 94% al cierre del Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”.

A continuación analizaremos el nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión, tanto por meta como por actividades del proyecto de inversión:

2.1. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES PARA GENERAR RECURSOS AL SECTOR SALUD

La Meta de Estrategias Administrativas y Comerciales está asociada a la implementación del Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) del Sistema Integrado de Gestión, he incluyó las siguientes actividades:

- Estrategias comerciales del ámbito tecnológico.
- Estrategias comerciales en los canales de distribución.
- Estudios e investigaciones de mercado.
- Alianzas estratégicas.
- Estrategias de posicionamiento y comercialización.
- Estrategias de promoción y ventas.
- Estrategias administrativas como las del rediseño institucional.

Esta Meta de Proyecto logró un nivel de implementación del Sistema Integrado de Gestión del 92%

Productos Entregados

Durante el periodo 2012 – 2015 (septiembre 30 de 2015) mediante la ejecución de la Meta de Estrategias Administrativas y Comerciales se entregaron los siguientes productos por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA” así:

Año	Producto
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios publicitarios • Promocional “día de la madre” • Promocional “venta y gane” • Sorteo Extraordinario de Navidad • Programa de visitas a loteros y distribuidores • Estudio de diagnostico y rediseño institucional
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Promocional “La Ñapa Lotería de Bogota” • Promocional “Arme su Carro”. • Compra planta eléctrica para dumis.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • N. A (por suspensión temporal de la Meta de Proyecto)
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de mercado • Software para la inscripción de fracciones de loterías

2.2. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA.

Dentro de la meta de Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa se desarrollaron las siguientes actividades:

Productos Entregados

Durante el periodo 2012 – 2015 (septiembre 30 de 2015) mediante la ejecución de la Meta de Mejoramiento de la Capacidad Operativa se entregaron los siguientes productos por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ HUMANA” así:

- **Reforzamiento estructural del edificio sede.**

Esta Actividad de Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Año	Producto
2012	• N.A
2013	• Pago cuota extraordinaria.
2014	• N.A
2015	• N.A

- **Organizar el sistema documental de la entidad.**

Esta Actividad de Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA).

Año	Producto
2012	• N.A
2013	• Elaboración de tablas de retención documental.
2014	• N.A
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación del sistema de gestión documental SIGA. • Apoyo y asesoría a la Unidad de Recursos Físicos en la puesta en marcha de la gestión documental.

- **Adquirir equipos diferentes a sistemas.**

Esta Actividad de Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) y al Subsistema de Gestión Ambiental (SGA).

Año	Producto
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de estanterías. • Compra Sillas (Programa Salud Ocupacional). • Compra de equipo neumático - balotera
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Compra lectores códigos de barras. • Compra instalación cortinas (Programa Salud Ocupacional). • Instalación circuito cerrado de televisión.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de archivo rodante. • Compra de teléfonos celulares. • Conversión sistema balotera. • Compra sanitarios (Programa Gestión Ambiental).
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de sanitarios y lavamanos ahorradores de agua.

- **Adquirir equipos de software y hardware.**

Esta Actividad de Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Año	Producto
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de computadores para funcionarios.
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de software integración sistemas de la entidad. • Adquisición de servidores y equipos de almacenamiento masivo.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación y migración de base de datos oracle y erp poayer. • Licencia antivirus y compra de fire wall. • Implementación de software administrativo. • Adquisición de software y hardware para la entidad. • Compra de licencias oracle. • Compra de UPS
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Compra computadores, impresora, scanner, y discos duros. • Adecuación polo a tierra corriente regulada.

- **Desarrollar el sistema integrado de gestión de la entidad.**

Esta Actividad de Meta de Proyecto está asociada al Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC) y al Subsistema de Control Interno (SCI).

Año	Producto
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación servicio de auditoría SGC.
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Afiliación ICONTEC. • Contratación servicio de auditoría SGC. • Revisión y ajuste al SGC.
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Afiliación ICONTEC. • Contratación servicio de auditoría SGC. • Contratación estudio actuarial
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Afiliación ICONTEC. • Contratación servicio de auditoría SGC. • Apoyo y acompañamiento en la implementación del SIG. • Apoyo a la Oficina de Planeación Estratégica.

3. EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO

El siguiente cuadro muestra el nivel de avance de ejecución del indicador de la Meta Plan Desarrollo No.480 el cual mide el porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Lotería de Bogotá.

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA HUMANA” 2012-2016 - Generación de Recursos para la Salud Pública - A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

VIGENCIA	PROGRAMADO	ACUMULADO	% Ejecutado
2012	100% = 20%	20%	14%
2013	100% = 20%	40%	20%
2014	100% = 20%	60%	20%
2015	100% = 20%	80%	11%
2016	100% = 20%	100%	
TOTAL ACUMULADO			65%

4. POBLACION BENEFICIADA

El siguiente cuadro muestra el número de personas beneficiadas con la ejecución de cada meta de proyecto.

LOTERIA DE BOGOTA
Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”
Proyecto de Inversión: Generación de Recursos para la Salud Pública
 Septiembre 30 de 2015

PROYECTO	META PROYECTO	POBLACION OBJETIVO	Personas Beneficiadas				Total Personas Beneficiadas 2012-2015
			2012	2013	2014	2015	
Generación de Recursos para la Salud Pública	Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud.	Distribuidores	126	123	118	103	470
		Loterios	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
		Compradores de Lotería	11.874.535	10.350.941	12.315.398	8.230.853	42.771.727
		Colocadores de apuesta	12.992	14.787	13.633	13.966	55.378
		Promocionales	311	301	306	143	1.061
		Rifas	1	1	0	1	3
	Mejoramiento de la capacidad operativa de la entidad	Funcionarios	45	43	40	46	174
		Contratistas	24	20	15	10	69
TOTAL			11.903.034	10.381.216	12.344.510	8.260.122	42.888.882

FUENTE DE INFORMACION:

- 1).Unidad de Loterías
- 2).Unidad de Apuestas y Control de Juegos
- 3).Unidad de Talento Humano
- 4).Secretaria General

CONCLUSIONES

- La ejecución financiera del proyecto de inversión de “*Generación de Recursos para la Salud Pública*” durante el periodo 2012-2015 (Septiembre 30 de 2015) alcanzó una ejecución acumulada del 65%.
- La Meta de Proyecto No. 1 “*Estrategias Administrativas y Comerciales para incrementar los recursos al sector salud*”, logró el 92% de ejecución durante el periodo 2012-2015 (Septiembre 30 de 2015).
- La Meta de Proyecto No. 2 “*Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa*”, alcanzó el 68% de ejecución a Septiembre 30 de 2015 durante el periodo 2012-2015 (Septiembre 30 de 2015).
- En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo, se planteo ejecutar un 20% para cada año del periodo 2012-2016; encontrándose que durante el primer año (2012) se alcanzó una ejecución del 14%, en el segundo año (2013) se logró un 20%, en el tercer año (2014) se alcanzó el 20% establecido; y a Septiembre 30 de 2015 se logro un 11%, para una ejecución acumulada del Plan de Desarrollo del 65% .