

MEMORANDO

DE JULIAN CAMILO SERNA MARCHAN
Planeación Estratégica y de Negocios

PARA CLAUDIA MILENA VACA MURCIA
Gerente General
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Subgerente General
JOSE ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
Secretario General
GLORIA ESPERANZA COSTA SANCHEZ
Jefe Unidad de Recursos Físico (E)
YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS
Profesional Especializada de Sistemas

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
A 31 de Diciembre de 2016

Para su conocimiento y fines pertinentes estoy remitiendo el informe de ejecución del proyecto de inversión de la entidad a 31 de Diciembre de 2016, teniendo en cuenta que la Lotería de Bogotá mediante la Resolución No.0154 de 23 de noviembre 2015 liquidó el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2016, sin embargo y dado la culminación del Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA” en el mes de junio de 2016 se realizó el proceso de armonización presupuestal mediante la Resolución No.00004 de julio 27 de 2016 al Plan de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”.

Cordialmente,

Planeación Estratégica y de Negocios
COPIA: PLANEACION

PLAN DE DESARROLLO "BOGOTA HUMANA"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSION

- Generación de Recursos para la Salud Pública -

Enero a Diciembre 31 de 2016

(Pesos)

Proyecto	Presupuesto Vigente	Ejecutado	%
Bogotá Humana	48.829.930	48.829.930	100%
Generación de Recursos para la Salud Pública	48.829.930	48.829.930	100%
<i>Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud</i>	0	0	0%
<i>Mejoramiento de la capacidad operativa</i>	48.829.930	48.829.930	100%
TOTAL	48.829.930	48.829.930	100%

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PESOS

De una partida de \$48 millones a Diciembre 31 del 2016 se ejecutó el 100%.

EJECUCION METAS PROYECTO DE INVERSION - "BOGOTA HUMANA"

Estrategias administrativas y comerciales para incrementar los recursos al sector salud

A 31 de Mayo de 2016 la ejecución financiera y física de la Meta No.1 de "Estrategias administrativas y comerciales para incrementar los recursos al sector salud" fue la siguiente:

EJECUCION META – ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERICALES a Mayo 31 de 2016

ACTIVIDAD	APROBADO	EJECUTADO	%EJEC
Estudio	1	0	0%
Magnitud (Suma de actividades)	1	0	0%

Durante el primer trimestre de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Durante el segundo trimestre de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

Mediante esta meta de proyecto se busca que la Lotería de Bogotá cuente con una infraestructura competitiva para la comercialización, administración y control de los productos de lotería, apuestas permanentes, rifas y juegos promocionales.

A 31 de Mayo de 2016 la ejecución financiera y física del proyecto de inversión del Mejoramiento de la Capacidad Operativa fue la siguiente:

EJECUCION META – MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA a Mayo 31 de 2016

(Millones)

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
Sistema Documental	0	0	0%
Equipos	0	0	0%
Software y Hardware	49	49	100%
SIG	0	0	0%
TOTAL	49	49	100%
Magnitud (Suma de actividades)	1	1	100%

Sistema Documental:

Durante el primer trimestre de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Durante el periodo abril-mayo de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Equipos Diferentes a Sistemas:

Durante el primer trimestre de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Durante el periodo abril-mayo de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Software y Hardware:

Durante el primer trimestre de 2016 se hizo la renovación de licencia de Oracle por \$15.656.134, actualización y renovación servicio de soporte técnico por \$13.285.596 y soporte de herramienta de correo por valor de \$19.888.200.

Durante el periodo abril-mayo de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Sistema Integrado de gestión:

LOTERIA DE BOGOTÁ
PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ HUMANA”
PROYECTO DE INVERSIÓN: GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD PÚBLICA
2012-2016

MILLONES

META	ACTIVIDADES	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		APR	EJE	%	APR	EJE	%	APR	EJE	%	APR	EJE	%	APR	EJE	%	APR	EJE	%
Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud.	Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud.	400	272	68%	363	363	100%	0	0	0%	65	65	100%	0	0%	0%	828	700	84%
TOTAL ESTRATEGIA COMERCIAL		400	272	68%	363	363	100%	0	0	0%	65	65	100%	0	0%	0%	828	700	84%

Durante el primer trimestre de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Durante el periodo abril-mayo de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

Mejoramiento de la capacidad operativa de la entidad	Mejoramiento de la capacidad operativa de la entidad	545	370	68%	342	216	63%	497	492	99%	357	324	91%	49	49	100%	1.790	1.450	81%
TOTAL MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA		545	370	68%	342	216	63%	497	492	99%	357	324	91%	49	49	100%	1.790	1.450	81%
TOTALES		945	642	68%	705	580	82%	497	492	99%	422	389	92%	49	49	100%	2.618	2.150	82%

CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO-“BOGOTA HUMANA”

A través del indicador de *% de incremento de los recursos girados al sector salud*

Se garantiza el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión que es incrementar los ingresos con destino al sector salud, el siguiente es el resultado del indicador al cierre del 31 de Mayo de 2016.

% de incremento de los recursos girados al sector salud	<i>Total girado al sector salud año actual</i>
	<i>Total girado al sector salud año anterior</i>

Objetivo del Indicador: Garantizar el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión de incrementar los recursos al sector salud.

Meta: A 31 de Mayo de 2016 incrementar los recursos al sector salud respecto a los girados durante el año 2015.

% de incremento de los recursos girados al sector salud	$33.019.536.000 / 27.887.257.849 = 118\%$
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Durante el periodo enero - mayo de 2016 los recursos girados al sector salud frente a los del año 2015, aumentaron en \$5.132.278.151; dado que durante este periodo se recaudo los ingresos por venta del sorteo el dorado que se hizo en el mes de diciembre de 2015.

De igual forma mediante el indicador de % de cumplimiento de ventas proyectadas se asegura el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión, como se muestra a continuación.

% de cumplimiento de ventas proyectadas	$\frac{\text{Ventas realizadas}}{\text{Ventas proyectadas}} \times 100\%$
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Objetivo del Indicador: Determinar el cumplimiento de las metas de ventas

Meta: a 31 de diciembre de 2016 lograr el 100% del cumplimiento de las metas de ventas

% de cumplimiento de ventas proyectadas	$22.404.310.000 / 26.000.000.000 \times 100\% = 86\%$
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------

Durante el periodo enero - mayo de año 2016 se realizaron ventas de \$22.404.310.000 con lo cual se alcanzó un cumplimiento del 86%, garantizando el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión.

Estrategias administrativas y comerciales para incrementar los recursos al sector salud

Durante el periodo enero – mayo de 2016 no se presentó ejecución de recursos con cargo al proyecto de inversión de conformidad con la Circular conjunta de la Secretaría de Hacienda y Planeación Distrital, no hubo ejecución financiera de la gestión comercial del proyecto de inversión, por lo tanto se programó "0".

Acciones de mejoramiento de la capacidad operativa

Para asegurar el cumplimiento del objetivo específico de la meta de “*acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa*” se implementó el siguiente indicador:

% de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa	<i>Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa Ejecutadas</i>
	$\frac{\text{-----}}{\text{Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa Programadas}} \times 100\%$

Objetivo del Indicador: Determinar el avance de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa.

Meta: A 31 de diciembre de 2016 cumplir al 100% con las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa programada

% de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa	1 / 1 X 100% = 100%
--------------------------------------------------------------------------	---------------------

De 1 acción de mejoramiento programada para el 2016 se ejecutó 1 para un cumplimiento del 100%; esta fue una acción relacionada con 3 actividades asociadas a la compra de software y hardware.

Ejecución financiera del proyecto de inversión

Para determinar el nivel de la ejecución financiera del proyecto de inversión se implementó el siguiente indicador:

% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	<i>Presupuesto ejecutado del proyecto de inversión en el período analizado</i>
	$\frac{\text{-----}}{\text{Presupuesto aprobado proyecto de inversión para el período analizado}} \times 100\%$

Objetivo del Indicador: Determinar el avance de ejecución financiera del proyecto de inversión de la entidad.

Meta: A 31 de diciembre de 2016 alcanzar el 100% el avance de ejecución financiera de los proyectos de inversión de la entidad.

% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	$48.829.930 / 48.829.930 \times 100\% = 100\%$
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Durante el periodo enero-mayo de 2016 de un presupuesto de \$48.829.930 para el proyecto de inversión, se ejecutaron \$48.829.930 para una ejecución del 100%.

Ejecución física del proyecto de inversión

Para determinar el nivel de la ejecución física del proyecto de inversión se cuenta con el siguiente indicador:

% de ejecución de las actividades de las meta de los proyectos de inversión de la entidad	<i>Actividades de las metas de los proyectos de inversión ejecutadas en el período</i>
	<i>Total actividades de las metas de los proyectos de inversión programadas en el período</i>

X 100%

Objetivo del Indicador: Determinar el avance de ejecución de las actividades de las metas del proyecto de inversión de la entidad.

Meta: A 31 de diciembre de 2016 cumplir al 100% las actividades de las metas de los proyectos de inversión de la entidad.

% de ejecución de las actividades de las meta de los proyectos de inversión de la entidad	$3 / 3 \times 100\% = 100\%$
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Durante el periodo abril-mayo de 2016 de 3 actividades programadas a ejecutar del proyecto de inversión, se ejecutaron 0 correspondiente a la Meta No.1 de “Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud” y tres (3) de la Meta No.2 de “Mejoramiento de la capacidad Operativa”, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.

Ejecución del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”

Para revisar el nivel de cumplimiento y/o avance de ejecución del Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”, la Secretaría Distrital de Planeación estableció el indicador de la Meta Plan Desarrollo No.480 el cual se maneja a través del aplicativo denominado Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN, que es la herramienta oficial utilizada por el Distrito Capital para medir el avance de ejecución del Plan de Desarrollo, en este orden de ideas se adopta el índice de este indicador, que le permite a la Lotería de Bogotá determinar el nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo.

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA HUMANA”
- Generación de Recursos para la Salud Pública -
a Mayo 31 de 2016

VIGENCIA	PROGRAMADO	ACOMULADO	% EJECUTADO
2012	100% = 20%	20%	14%
2013	100% = 20%	40%	20%
2014	100% = 20%	60%	20%
2015	100% = 20%	80%	17%
2016	100% = 20%	100%	2.5 %
TOTAL ACOMULADO			73.5%

En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo, se planteó ejecutar un 20% para cada año del periodo de duración del Plan; 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 un 20%, en el cuarto año (2015) se logró el 17% y en el quinto año (2016) segundo trimestre se logró el 2.5% de la meta establecida, para una ejecución acumulada del 73.5%

% ejecución del Plan de Desarrollo	Cumplimiento del avance de ejecución acumulada del Plan de Desarrollo / 100
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Objetivo del Indicador: Determinar el nivel de cumplimiento del avance de ejecución acumulada del Plan de Desarrollo.

Meta: A 31 de mayo de 2016, cumplir al 100% con el porcentaje proyectado a alcanzar de la ejecución acumulada del Plan de Desarrollo para este año.

% ejecución del Plan de Desarrollo	73.5 %
------------------------------------	--------

CONCLUSIONES PLAN DE DESARROLLO – “BOGOTA HUMANA”

Las siguientes son las conclusiones de la ejecución del proyecto de inversión “Generación de Recursos para la Salud Pública” de la Lotería de Bogotá durante el periodo enero – mayo de 2016:

- Los recursos girados al sector salud frente a los del año 2015, aumentaron en \$5.132.278.151; dado que durante este periodo se recaudo los ingresos por venta del sorteo el dorado que se hizo en el mes de diciembre de 2015.
- Se realizaron ventas de \$22.404.310.000 con lo cual se alcanzó un cumplimiento del 86%, garantizando el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión.
- De un presupuesto de \$48.829.930 para el proyecto de inversión, se ejecutaron \$48.829.930 para una ejecución del 100%.
- De 3 actividades programadas a ejecutar del proyecto de inversión, se ejecutaron 0 correspondiente a la Meta No.1 de “Estrategias administrativas y comerciales para generar recursos al sector salud” y tres (3) de la Meta No.2 de “Mejoramiento de la capacidad Operativa”, logrando el 100% de cumplimiento de la meta programada.
- En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo, se planteó ejecutar un 20% para cada año del periodo de duración del Plan; 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 un 20%, en el cuarto año (2015) se logró el 17% y en el quinto año (2016) segundo trimestre se logró el 2.5% de la meta establecida, para una ejecución acumulada del 73.5%

PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”

PROYECTO:

“Fortalecimiento institucional comercial y operativo de la Lotería de Bogotá”

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La Lotería de Bogotá de conformidad con lo establecido en la Directiva No.009 de junio de 2015 realizó un diagnóstico para analizar los aspectos internos y externos en el que se desarrolla la gestión de la entidad, encontrándose que la Lotería no tenía un adecuado enfoque comercial y de negocio, así como que sus equipos eran obsoletos, tanto en de Sistemas (Software y Hardware) como de equipos diferentes a sistemas. Como fruto de dicho diagnóstico se concluye que la Lotería de Bogotá requiere implementar un proyecto de inversión cuyo objetivo sea el fortalecimiento comercial y operativo para el logro de sus objetivos institucionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de "Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá", tiene por objetivo general mejorar institucionalmente la gestión comercial y operativa de la Lotería de Bogotá y como objetivos específicos: contar con tecnología de última generación, mejorar la gestión documental y mantener el sistema integrado de gestión.

La gestión comercial incluye:

- Estrategias comerciales del ámbito tecnológico, de distribución, comercial, de mercadeo, de publicidad, de estudios de investigación de mercados, alianzas estratégicas, de posicionamiento, de promoción, de ventas y demás actividades relacionadas con la comercialización y el mercadeo.

La gestión operativa incluye:

- La gestión tecnológica, la gestión documental, la gestión del sistema integrado de gestión, infraestructura, dotación de equipos, muebles y enseres, redes, paneles, divisiones de oficina y los demás relacionados con la parte operativa de la Lotería de Bogotá.

OBJETIVOS

Objetivo general

- Mejorar institucionalmente la gestión comercial y operativa de la Lotería de Bogotá

Objetivos específicos

- Desarrollar estrategias de publicidad y mercadeo
- Generar alianzas estratégicas

- Desarrollar un programa social para loteros
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y/o supervisión de las apuestas
- Contar con tecnología de última generación
- Mejorar la gestión documental
- Mantener el sistema integrado de gestión

METAS

NO	PROCESO	MAGNITUD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	Ejecutar	5.00	Planes De Gestión Comercial	La gestión comercial incluye: Estrategias comerciales del ámbito tecnológico, de distribución, comercial, de mercadeo, de publicidad, de estudios de investigación de mercados, alianzas estratégicas, de posicionamiento, de promoción, de ventas y demás actividades relacionadas con la comercialización y el mercadeo.
2	Ejecutar	5.00	Planes de Gestión Operativa	La gestión operativa incluye: La gestión tecnológica, la gestión documental, la gestión del sistema integrado de gestión, infraestructura, dotación de equipos, muebles y enseres, redes paneles, divisiones de oficina y los demás relacionados con la parte operativa de la Lotería de Bogotá.

POBLACION OBJETIVO

AÑO	GRUPO DE ETARIO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
2016	27-59 (adultos)	21	23	44

Fuente: Unidad de Talento Humano

FLUJO FINANCIERO

(MILLONES)

AÑO	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL PROYECTO
TOTAL	345	520	394	394	394	2.047

PLAN DE DESARROLLO – “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”

En el marco del Plan de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS” la Lotería de Bogotá ejecutará durante el periodo 2016-2020 el proyecto de inversión No.61 Fortalecimiento institucional, comercial, y operativo de la Lotería de Bogotá, el cual se compone de dos (2) metas de proyecto (Gestión comercial y Gestión operativa), de conformidad con la estructura de dicho Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Planeación asocio un indicador por cada meta de proyecto.

El siguiente cuadro muestra el presupuesto asignado para el año 2016.

**LOTERIA DE BOGOTA
EJECUCIÓN PROYECTO DE INVERSION**

Junio - Diciembre 31 de 2016

(PESOS)

Proyecto	Presupuesto Vigente	Ejecutado	%
Bogotá Mejor para Todos	344.764.070	279.731.599	81%
Fortalecimiento institucional, comercial, y operativo de la Lotería de Bogotá	344.764.070	279.731.599	81%
Gestión comercial	248.760.000	248.760.000	100%
Gestión operativa	96.004.070	30.971.599	32%
TOTAL	344.764.070	279.731.599	81%

FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PESOS

PROGRAMACION METAS DE PROYECTO 2016

GESTIÓN COMERCIAL	Presupuesto	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestión comercial	248	0	0	0	0	248	0	0
TOTAL	248	0	0	0	0	248	0	0

GESTIÓN OPERATIVA	Presupuesto	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Gestión tecnológica	92	0	13	0	14	0	0	65
Gestión documental	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestión SIG	4	0	0	1	0	3	0	0
TOTAL	96	0	13	1	14	3	0	65

EJECUCION METAS PROYECTO DE INVERSION

Durante el periodo junio a diciembre de 2016, en el marco del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, para garantizar el cumplimiento de las metas de proyecto se realizaron las siguientes actividades:

Gestión comercial

Esta meta de proyecto se compone de una sola actividad de proyecto, en octubre de 2016 se firmó un contrato por valor de \$248.760.000 con la firma Mullen Lowe

SSP3 S.A, para desarrollar el proyecto de comunicación y estrategia para la marca LOTERIA DE BOGOTA, enfocada en fortalecer la estrategia comercial y de branding de esta marca.

Gestión operativa

Esta meta de proyecto se compone de las actividades de gestión tecnológica, documental y de sistema integrado de gestión.

La siguiente es la ejecución por actividades de dicha meta:

- **Gestión tecnológica**

Durante el mes de julio de 2016 se hizo la adición y prorroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 57 de 2014 Luis Gerardo Dávila para mejorar los aplicativos de las aéreas misionales de la Entidad por valor de \$13.000.000 y en el mes de septiembre de 2016 se contrató la elaboración e instalación de 5 avisos con estructura metálica en tubo cuadrado, para la fachada del edificio por valor de \$13.899.999.

- **Gestión documental**

Durante el periodo junio – diciembre de 2016 no se ejecutó ningún contrato con cargo a esta actividad.

- **Gestión sistema integrado de gestión**

En agosto de 2016 se pagó la cuota anual de afiliación al ICONTEC 2016 por valor de \$1.016.160 y en octubre de 2016 se contrato con ICONTEC el servicio auditoría de seguimiento al sistema de gestión bajo los requisitos de las normas NTCGP 1000- ISO 9001 por valor de \$3.055.440.

EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN DE DESARROLLO “BOGOTA MEJOR PARA TODOS” Junio a Diciembre 31 de 2016

Entidad	Lotería de Bogotá
Proyecto	Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá
Meta	Gestión Comercial

Indicador	459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo		
VIGENCIA	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% Ejecutado
2016	100% = 22.5%	22.5%	22.50%
2017	100% = 25.0%	47.5%	
2018	100% = 25.0%	72.5%	
2019	100% = 25.0%	97.5%	
2020	100% = 2.5%	100.0%	
TOTAL ACUMULADO			22.50%

Entidad	Lotería de Bogotá		
Proyecto	Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá		
Meta	Gestión Operativa		
Indicador	460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados		
VIGENCIA	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% Ejecutado
2016	100% = 22.5%	22.5%	7.26%
2017	100% = 25.0%	47.5%	
2018	100% = 25.0%	72.5%	
2019	100% = 25.0%	97.5%	
2020	100% = 2.5%	100.0%	
TOTAL ACUMULADO			7.26%

NOTA:

Durante el 2016 se ejecutó un 2.5% con cargo al Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”.

CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión que tiene por objetivo general mejorar institucionalmente la gestión comercial y operativa de la Lotería de Bogotá, se establecieron los siguientes indicadores:

% de Ejecución Financiera del Proyecto de Inversión directa de la entidad

% de ejecución financiera de la gestión comercial

% de ejecución de las actividades de la gestión comercial

% de cumplimiento de ventas proyectadas

% de Cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión

% de ejecución financiera de la gestión operativa

% de ejecución de las actividades de la gestión operativa

% de ejecución de las actividades de las meta del proyecto de inversión de la entidad.

% ejecución del Plan de Desarrollo

A continuación se muestra el resultado de los indicadores.

% de Ejecución Financiera del Proyecto de Inversión directa de la entidad

% de ejecución financiera del proyecto de inversión directa de la entidad	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado en el período analizado}}{\text{Presupuesto aprobado para el período analizado}} \times 100\%$
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo del Indicador: Determinar el avance de ejecución financiera del proyecto de inversión de la entidad.

Meta: A 31 de diciembre de 2016 alcanzar el 100% el avance de ejecución financiera de los proyectos de inversión de la entidad.

% de ejecución financiera del proyecto de inversión directa de la entidad	$279.731.599 / 344.764.070 \times 100\% = 81.14 \%$
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Durante el periodo junio-diciembre de 2016 de un presupuesto de \$344.764.070, se ejecutaron \$279.731.599 para una ejecución del 81.14%.

% de ejecución financiera de la gestión comercial

Este indicador se toma de la ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo

% de ejecución financiera de la gestión comercial	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado la gestión comercial}}{\text{Presupuesto aprobado de la gestión comercial}} \times 100\%$
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo: Cumplir con la ejecución de la gestión comercial al 100%.

Meta: a 31 de diciembre de 2016 Cumplir al 100% con la ejecución de la gestión comercial.

% de ejecución financiera de la gestión comercial	$248.760.000 / 248.760.000 \times 100\% = 100\%$
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Durante el periodo junio-diciembre de 2016 de un presupuesto de \$248.760.000 se ejecutó el 100%.

% de ejecución de las actividades de la gestión comercial

Este indicador se toma del Cumplimiento de las acciones del plan de mercadeo

% de ejecución de las actividades de la gestión comercial	$\frac{\text{Cantidad de acciones ejecutas}}{\text{Total acciones proyectadas en el plan de comunicaciones y mercadeo}} \times 100\%$
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--

Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades de la gestión comercial

Meta: a 31 de diciembre de 2016 cumplir al 100% con la ejecución de las actividades de la gestión comercial

% de ejecución de las actividades de la gestión comercial	$1 / 1 \times 100\% = 100\%$
-----------------------------------------------------------	------------------------------

Durante el periodo junio-diciembre de 2016 de 1 acción que se tenían programada a ejecutar esta se realizó para una ejecución del 100%.

% de cumplimiento de ventas proyectadas

% de cumplimiento de ventas proyectadas	$\frac{\text{Ventas realizadas}}{\text{Ventas proyectadas}} \times 100\%$
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Objetivo del Indicador: Determinar el cumplimiento de las metas de ventas

Meta: a 31 de diciembre de 2016 lograr el 100% del cumplimiento de las metas de ventas

% de cumplimiento de ventas	$34.046.460.000 / 40.300.000.000 \times 100\% = 84.48\%$
-----------------------------	----------------------------------------------------------

proyectadas	
-------------	--

Durante el periodo junio-diciembre de año 2016 se realizaron ventas de \$34.046.460.000 con lo cual se alcanzó un cumplimiento del 84.48%.

% de ejecución financiera de la gestión operativa

% de ejecución financiera de la gestión operativa	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado de la gestión operativa en el período analizado}}{\text{Presupuesto aprobado de la gestión operativa para el período analizado}} \times 100\%$
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo del Indicador: Determinar el avance de ejecución financiera de la gestión operativa del proyecto de inversión de la entidad.

Meta: A 31 de diciembre de 2016 alcanzar el 100% el avance de ejecución financiera de la gestión operativa del proyecto de inversión de la entidad.

% de ejecución financiera de la gestión operativa	$30.971.599 / 96.004.070 \times 100\% = 32 \%$
---------------------------------------------------	------------------------------------------------

Durante el periodo junio-diciembre de 2016 de un presupuesto de \$96.004.070, se ejecutaron \$30.971.599 para una ejecución del 32%.

% de ejecución de las actividades de la gestión operativa

% de ejecución de las actividades de la gestión operativa	$\frac{\text{Cantidad de actividades ejecutas}}{\text{Total de actividades}} \times 100 \%$
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	<i>Total actividades proyectadas</i>
--	--------------------------------------

Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades de la gestión operativa.

Meta: a 31 de diciembre de 2016 cumplir al 100% de las actividades de la gestión operativa.

% de ejecución de las actividades de la gestión operativa	$4 / 4 \times 100\% = 100\%$
-----------------------------------------------------------	------------------------------

Durante el periodo junio – diciembre de 2016 de 4 acciones que se tenían programadas a ejecutar se realizaron 4 para una ejecución del 100%.

% de Cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión

% de Cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión	<i>(No. obligaciones cumplidas / Total de obligaciones establecidas en el contrato de control permanente) *100</i>
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 157 de 2011

Meta: Durante la vigencia 2016 verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del contrato 157 de 2011.

% de Cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión	$27 / 27 \times 100\% = 100\%$
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------

Durante el periodo junio-diciembre de 2016, el Grupo Emrpesarial en Línea S.A., concesionario autorizado del juego de apuestas permanentes en Bogotá y Cundinamarca, cumplió todas las obligaciones estipuladas en el contrato de concesión 157 de 2011.

% de ejecución de las actividades de las meta del proyecto de inversión de la entidad

% de ejecución de las actividades de las meta de los proyectos de inversión de la entidad	<i>Actividades de las metas de los proyectos de inversión ejecutadas en el período</i>	<i>X 100%</i>
	<hr/> <i>Total actividades de las metas de los proyectos de inversión programadas en el período</i>	

Objetivo del Indicador: Determinar el avance de ejecución de las actividades de las metas del proyecto de inversión de la entidad.

Meta: A 31 de diciembre de 2016 cumplir al 100% las actividades de las metas de los proyectos de inversión de la entidad.

% de ejecución de las actividades de las meta del proyecto de inversión de la entidad	$5 / 5 \times 100\% = 100\%$
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Durante el periodo junio-diciembre de 2016 de 5 actividades programadas a ejecutar del proyecto de inversión, se ejecutaron 5 para una ejecución del 100%, una (1) asociada a la gestión comercial y cuatro (4) a la gestión operativa.

En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”, la Secretaría Distrital de Planeación estableció para cada meta de proyecto los siguientes indicadores para la Lotería de Bogotá:

Entidad	Lotería de Bogotá
Proyecto	Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá
Meta	Gestión Comercial
Indicador	459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de

comunicaciones y mercadeo			
VIGENCIA	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% Ejecutado
2016	100% = 22.5%	22.5%	22.50%
2017	100% = 25.0%	47.5%	
2018	100% = 25.0%	72.5%	
2019	100% = 25.0%	97.5%	
2020	100% = 2.5%	100.0%	
TOTAL ACUMULADO			22.50%

NOTA:

Durante el 2016 se ejecutó un 2.5% con cargo al Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”.

Entidad	Lotería de Bogotá		
Proyecto	Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá		
Meta	Gestión Operativa		
Indicador	460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados		
VIGENCIA	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% Ejecutado
2016	100% = 22.5%	22.5%	7.26%
2017	100% = 25.0%	47.5%	
2018	100% = 25.0%	72.5%	
2019	100% = 25.0%	97.5%	
2020	100% = 2.5%	100.0%	
TOTAL ACUMULADO			7.26%

NOTA:

Durante el 2016 se ejecutó un 2.5% con cargo al Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”.

CONCLUSIONES

Las siguientes son las conclusiones de la ejecución del proyecto de inversión de Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá durante el periodo junio-diciembre de 2016:

- La ejecución financiera del proyecto de Inversión alcanzó el 81.14%, ya que durante el periodo junio-diciembre de 2016 de un presupuesto de \$344.764.070 se ejecutaron \$279.731.599.
- La ejecución financiera de la gestión comercial alcanzó el 100%.
- La ejecución de las actividades de la gestión comercial fue del 100% ya que de 1 acción que se tenían programada a ejecutar esta se cumplió.
- El cumplimiento de ventas proyectadas alcanzó el 84.48%.
- La ejecución financiera de la gestión operativa alcanzó el 32%, ya que de un presupuesto de \$96.004.070 se ejecutaron \$30.971.599.
- La ejecución de las actividades de la gestión operativa fue del 100%.
- El cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión fue del 100% ya que el Grupo Empresarial en Línea S.A., concesionario autorizado cumplió todas las obligaciones estipuladas en el contrato de concesión 157 de 2011.
- La ejecución de las actividades de las meta de los proyectos de inversión de la entidad alcanzó el 100% de ejecución, ya que de 5 actividades programadas a ejecutar del proyecto de inversión, se ejecutaron 5 para una ejecución del 100%, una (1) asociada a la gestión comercial y cuatro (4) a la gestión operativa.
- En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”, el porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo alcanzó el 22.5% y el porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados de un proyectado de 22.5% alcanzó el 7.26%; dado que durante el periodo junio-diciembre de 2016 solo ejecutó \$30.971.599 de los \$96.004.070 que se tenía programado, afectando significativamente la meta de ejecución del Plan de Desarrollo.

RECOMENDACIONES

- Los líderes de los procesos deben revisar y si es del caso actualizar los cronogramas de ejecución de las actividades de las metas del proyecto bajo su responsabilidad, para garantizar que a 31 de diciembre de 2017 la ejecución física y financiera de estas sea del 100%.
- Los líderes de los procesos deben informar de forma oportuna a la Alta Dirección cualquier retraso y/o inconveniente en la ejecución física y financiera de las actividades y metas del proyecto bajo su responsabilidad, así como generar soluciones efectivas a estas, para asegurar que antes del 31 de diciembre de 2017 se ejecute al 100% el proyecto de inversión de la Entidad.
- Para el año 2017 se debe ejecutar y pagar antes del cierre de esta vigencia el 100% de las obligaciones con cargo al proyecto de inversión de la entidad, por lo tanto se recomienda ejecutar el proyecto de inversión al 100% si es posible durante el periodo enero-septiembre de 2017, lo que permitiría reducir al mínimo las cuentas por pagar y garantizar el cumplimiento de ejecución al 100% del Plan de Desarrollo para la vigencia 2017, asegurando de paso una buena calificación y evitando posibles observaciones por parte de los entes de control.