

MEMORANDO

DE LILIANA LARA MÉNDEZ
Planeación Estratégica y de Negocios

PARA DIEGO RAFAEL PEREZ FLOREZ
Gerente General
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Subgerente General
JAIRO REVELO MOLINA
Secretario General
MARÍA GRACIELA NORATO FORERO
Jefe Unidad de Recursos Físicos (E)
MARTHA LILIANA DURAN CORTES
Jefe Unidad de Talento Humano
GLORIA ESPERANZA COSTA SANCHEZ
Jefe Unidad Financiera y Contable
YOLANDA PATRICIA GALLEGO GALVIS
Profesional Especializada de Sistemas
GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno
ANDRÉS MAURICIO PINZÓN
Jefe Unidad de Loterías (E)

Asunto: Informe de ejecución Proyecto de Inversión
A 31 de diciembre de 2017

A continuación me permito informar el nivel de ejecución del proyecto de inversión de la entidad "Fortalecimiento Institucional Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá" a 31 de diciembre de 2017, bajo el marco del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS".

Para el año 2017 la entidad destinó la suma total de \$520.000.000, \$326.000.000 para Gestión Comercial y \$194.000.000, para la gestión operativa, la cual está conformada por: Gestión tecnológica, Gestión del Sistema Integrado de Gestión y Gestión documental. comprometido \$241.118.663, correspondiente al 46.37%.

Sin embargo en Comité de gerencia realizado el día 28 de noviembre de 2017, se aprobó reprogramación de los rubros por meta donde se asignaron \$255.543.754 a la meta 1 y \$264.456.246 a la Meta 2, así:

Tabla 01. Reprogramación proyecto de Inversión 2017

META	ESTRATEGIA	PROGRAMADO	MODIFICACIÓN NOVIEMBRE 2017	TOTAL PRESUPUESTO 2017
M1	COMERCIALES	\$ 326.000.000,00	(\$ 70.456.246,00)	\$ 255.543.754,00
M2	OPERATIVAS	\$ 194.000.000,00	\$ 70.456.246,00	\$ 264.456.246,00
	Tecnológica	\$ 82.311.730,00	\$ 45.382.477,00	\$ 127.694.207,00
	Sistema integrado de gestión	\$ 41.688.270,00	\$ 25.073.769,00	\$ 66.762.039,00
	Documental	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00
TOTAL		\$ 520.000.000,00		\$ 520.000.000,00

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

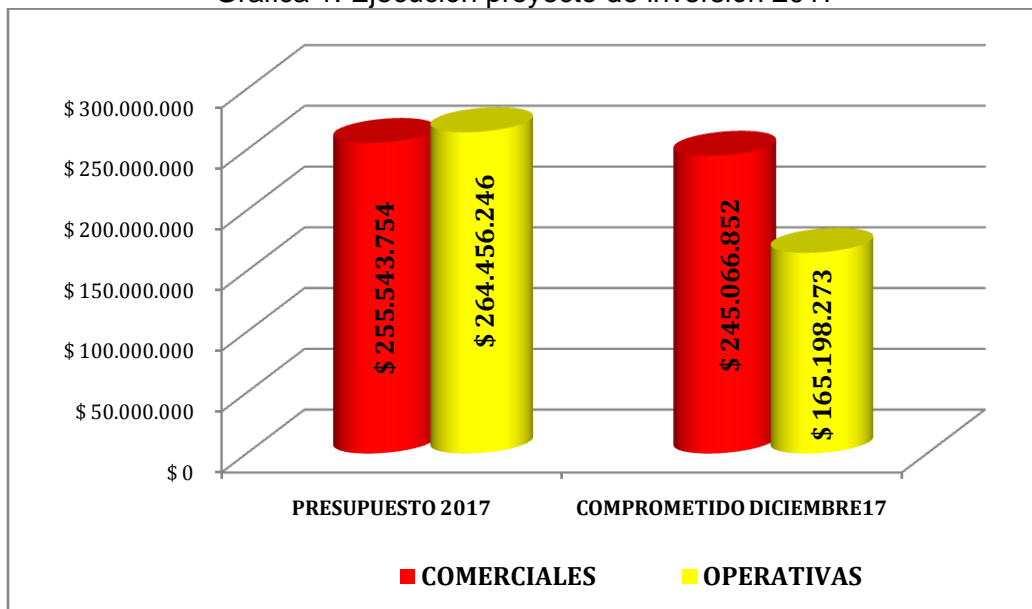
Es así que del total de presupuesto, durante el 2017 se ejecutó el 78.90%, 95.9% en la meta comercial y el 62.47% en la meta operativa, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 02. Ejecución Proyecto de Inversión 2017

META	ESTRATEGIA	TOTAL PRESUPUESTO 2017	COMPROMETIDO 31 DICIEMBRE 2017	% EJECUCIÓN
M1 ESTRATEGIAS COMERCIALES	COMERCIALES	\$ 255.543.754,00	\$ 245.066.852,00	95,90%
M2. ESTRATEGIAS OPERATIVAS	OPERATIVAS	\$ 264.456.246,00	\$ 165.198.273,00	62,47%
	Tecnológica	\$ 127.694.207,00	\$ 106.436.234,00	83,35%
	Sistema integrado de gestión	\$ 66.762.039,00	\$ 48.762.039,00	73,04%
	Documental	\$ 70.000.000,00	\$ 10.000.000,00	14,29%
TOTAL		\$ 520.000.000,00	\$ 410.265.125,00	78,90%

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

Grafica 1. Ejecución proyecto de inversión 2017



Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

Frente al seguimiento realizado a los proyectos de inversión es importante recordar que en los diferentes comités de gerencia, la oficina de planeación realizó las respectivas recomendaciones, iniciando la entidad los procesos de contratación previstos para dar cumplimiento al Proyecto de inversión.

Pese a lo anterior, a corte 31 de diciembre de 2017 no se comprometieron \$97,990,100 correspondiente a contratos relacionados con: SIGA, GESTIÓN DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST, por diferentes razones las cuales fueron sustentadas por los líderes de los procesos, y los soportes físicos se encuentran en cada una de las oficinas correspondientes, si se hubiesen materializado estos contratos se hubiese alcanzado un nivel de ejecución de inversión del 98%.

Indicadores Plan de Desarrollo

En cuanto al avance de ejecución del Indicador 459 **"Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo"** del Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", durante el 2017 alcanzó una ejecución del 96%, frente a lo programado, para un avance acumulado del 46.5%.

En relación con ejecución del Indicador 460 **"Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados"** de Plan de Desarrollo "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", durante el 2017 alcanzó una ejecución del 56%, frente a lo programado, para un avance acumulado del 24.62%.

Tabla 03. Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo

Lotería de Bogotá					Lotería de Bogotá			
Entidad	Lotería de Bogotá				Lotería de Bogotá			
Proyecto	Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá				Fortalecimiento institucional, comercial y operativo de la Lotería de Bogotá			
Meta	Gestión Comercial				Gestión Operativa			
Indicador	459 Porcentaje de ejecución del plan estratégico de comunicaciones y mercadeo.				460 Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados			
VIGENCIA	Programación Inicial PD	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Trancurrido PD	Programación Inicial PD	Ejecución Vigencia	De la Vigencia	Trancurrido PD
2016	22,50	22,5	100,00%		7,26	7,26	32,27%	
2017	25,00	24	96,00%	97,89%	31	17,36	56%	64,35%
2018	25,00	0	0%		30	0	0%	
2019	25,00	0	0%		30	0	0%	
2020	2,50	0	0%		1,74	0	0%	
TOTAL	100	46,5		46,50%	100	24,62		24,62%

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

CUENTAS POR PAGAR POR INVERSIÓN

Por otro lado, es importante recordar que la Oficina de Planeación debe informar a la Secretaría Distrital de Planeación de manera mensual, el nivel de ejecución de las cuentas por pagar, por tal razón me parece pertinente relacionar los contratos así como los saldos a corte 31 de diciembre de 2017, esto con el fin que cada supervisor realice el seguimiento pertinente y en lo posible disminuir estos saldos.

Tabla 4. Cuentas por pagar 2016 a corte diciembre de 2017

No. contrato	Detalle	Tercero	Valor registro	Pagos	Saldo
24 - 2016	Adquisición cuentas de correo, herramienta de colaboración y soporte	EFORCERS S.A.	\$ 3.619.200	\$ 2.125.000	\$ 1.494.200
55 - 2016	Desarrollo de proyecto de comunicación y estrategia para la marca LOTERÍA DE BOGOTÁ, enfocada en fortalecer la estrategia comercial y de branding de esta marca.	MULLEN LOWE SSP3 S.A.	\$ 149.256.000	\$ 0	\$ 149.256.000
Total			\$ 152.875.200	\$ 2.125.000	\$ 150.750.200

Fuente: Oficina de Planeación Estratégica

Estaré atenta a sus comentarios y observaciones.

Cordialmente,

LILIANA LARA MÉNDEZ
Planeación Estratégica y de Negocios

COPIA: Planeación Estratégica y de Negocios.