

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO: 080163

CÓDIGO: 08 05001 0163

NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PERSONERÍA

NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: PERSONERÍA DE MEDELLÍN

PERSONA RESPONSABLE: RODRIGO DE JESUS ÁRDILA VARGAS

DIRECCIÓN: CALLE 44 N°52-165 CAM PISO 11

LOCALIDAD: MEDELLÍN

TELÉFONO: 3849999

ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE: Rodrigo De Jesus Árdila Vargas

DEPENDENCIA: PERSONERÍA DE MEDELLÍN

CARGO: Personero De Medellín

CORREO ELECTRÓNICO: rjardila@personeríamedellin.gov.co

TELÉFONO: 3849999 EXT. 130

2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE GASTO:

SECTOR:

2.2 PLAN DE DESARROLLO

PROGRAMA NACIONAL:

SUBPROGRAMA NACIONAL:

PROGRAMA DEPARTAMENTAL:

SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL:

PROGRAMA MUNICIPAL: Proyección Institucional

SUBPROGRAMA MUNICIPAL: Logística organizacional

2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE

COFINANCIACIÓN:

NOMBRE DEL FONDO:

3. PROBLEMA O NECESIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Debido al incremento en la demanda de servicios que ofrece la personería por parte de la comunidad de la ciudad de

medellin, se evidencia la necesidad de rediseñar e implementar nuevos y mejores procedimientos al interior de la entidad los cuales permitan satisfacer la gran demanda de usuarios que hoy por hoy cuenta la personeria de medellin. Para ello es necesario modernizar y/o renovar en un alto porcentaje la plataforma tecnológica, la cual se compone de equipos de computo, de comunicación, software de aplicaciones, de seguridad, de almacenamiento etc. y por ende su respectivo licenciamiento.

3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD	UNIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLIN	1.875.875	PERS

4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Propiciar la implementación de una mejor y notable Plataforma Tecnológica que permita a la Personeria de Medellín contar con herramientas de última tecnología, las cuales permitirán un mejor desarrollo en todos sus procesos y procedimientos y una mayor cobertura poblacional.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Adquisición de hardware y software, licenciamientos y demás conjuntos de herramientas informáticas con las cuales se modernice y actualice la plataforma tecnológica con la que cuenta actualmente la personeria de medellin

6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

VIGENCIA: 2008

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040201	1	Disponibilidad de la plataforma tecnológica del Municipio de Medellín	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2009

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2010

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2011

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

6.3 COMPONENTES

NOMBRE DEL COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD
DLLAR, PROBAR, IMPLEMENTAR, DOCUMENTAR, DESPLEGAR Y HACER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFO INTEGRAL	1	SOFTW
ADQUISICION DE BIBLIOTECA JURIDICA Y RENOVACION DE NOTINET	1	SERV
MODERNIZACION DE SOFTWARE	180	LICEN
DOTACION EQUIPOS CENTRO DOCUMENTAL	5	EQUIP
ADQUISICION DE HERRAMIENTA TECNOLOGICA MESA DE AYUDA	1	UND
CONTRATACION DE WEBMASTER	9	MESES
EQUIPOS TV LED MULTIPROPOSITO 3D Y HADWARE	3	EQUIP
DOTACION CENTRO DOCUMENTAL	5	EQUIP

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DPTO	SUBDIV. DPTAL	MUNICIPIO	TERRIT. INDÍGENA	SUBDIV. MUNICIPAL	LOCALIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	VALLE DE ABURRA	MEDELLIN		COMUNA 10	CAM PISO 11

8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO

AÑO: 2008		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	299.999.952,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	299.999.952,00

AÑO: 2009		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	300.000.000,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	300.000.000,00

AÑO: 2010		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	341.458.864,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	341.458.864,00

AÑO: 2011		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	6.243.000.016,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	624.300.016,00

9. INDICADORES

9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MED.	META GLOBAL
-----------------------------	--------------------	--------------------

9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES	\$ 1.265.758.880,00		(EN MILES)
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS	\$ 0,00		(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR AÑO	\$ 421.919.627,00		(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD	\$ 0,00	X	(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO	\$ 3.996,00	X	(EN MILES)
POBLACIÓN BENEFICIADA	316.722		(PERSONAS)
COBERTURA	16.9 %		(PORCENTAJE)

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO

EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA

EN TRÁMITE:

APROBADA :

ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA:

FECHA DE SOLICITUD :

FECHA DE APROBACIÓN:

11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO PRESUPUESTADO: 2009		AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2010							
RECURSOS DE INVERSIÓN									
ENTIDAD	FTE.FINANC	EJECUTADO	ASIGNADO	INCLUIDO	VIGENCIA1	VIGENCIA2	VIGENCIA3	SALDO	TOTAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	341.458.864,00	624.300.016,00	1.265.758.880,00	1.265.758.880,00
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO									
ENTIDAD	FTE.FINANC	EJECUTADO	ASIGNADO	INCLUIDO	VIGENCIA1	VIGENCIA2	VIGENCIA3	SALDO	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	341.458.864,00	624.300.016,00	1.265.758.880,00	1.265.758.880,00

Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP

12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO

12.1 INGRESOS

CONCEPTO	VALOR (EN MILES)
-----------------	-------------------------

12.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR (EN MILES)
MUNICIPIO DE MEDELLIN	RPM	421.919.627,00

13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ETAPA DE PREINVERSIÓN:		AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN:	0
ETAPA DE INVERSIÓN:	X	AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN:	3
ETAPA DE OPERACIÓN:		AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN:	0

14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

PERFIL:	PREFACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD:	DISEÑOS:
OTROS (ESPECIFIQUE):	
NOMBRE DEL ESTUDIO:	
FECHA:	
AUTOR DEL ESTUDIO:	
METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: TIPO B	

15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: JAIME ALBERTO CARDENAS MONTOYA		
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
INSTITUCIÓN: PERSONERIA DE MEDELLIN		
CIUDAD: MEDELLIN	TELÉFONO: 3849934	FECHA: 13.03.2012
CORREO ELECTRÓNICO: jacardenas@personeriamedellin.gov.co		

16. OBSERVACIONES

De poder desarrollar Este Proyecto, para los próximos años tendrá como beneficio ambiental la disminución de manejo y procesamiento de papel físico en la personeria de medellin ya que un alto porcentaje de los documentos que se generan físicamente se administraran y procesaran de una manera electrónica y digital, lo cual contribuye a la disminución tala indiscriminada de árboles y por ende se derivan un mejor suelo, una mejor calidad de aire etc. ya que el papel se deriva de dichas fuentes naturales

17. VIABILIDAD

17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD

CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA			ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO			ANÁLISIS DE LA NACIÓN		
	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE
A. TÉCNICOS	X								
B. SOCIOECONÓMICOS	X								
C. AMBIENTALES			X						

ASPECTOS A CONCEPTUAR	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA			ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO			ANÁLISIS DE LA NACIÓN		
	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE

	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE?	X					
EL PROYECTO ES VIABLE?	X					

17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD

17.3 OBSERVACIONES

17.4 RESPONSABLE

A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS

CARGO: PERSONERO MUNICIPAL

INSTITUCIÓN: PERSONERIA DE MEDELLIN

CIUDAD: MEDELLIN

TELEFONO 3849931

FECHA: 13.03.2012

B. DEPARTAMENTO

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

INSTITUCIÓN:

CIUDAD:

TELEFONO

FECHA:

C. NACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE:

CARGO:

INSTITUCIÓN:

CIUDAD:

TELEFONO

FECHA:

18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01

Componentes y Actividades				Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
VIGENCIA: 2008							299.999.952	15.000.003	245.999.949	39.000.000	0
Ficha: 2008/001: MODERNIZACION Y RENOVACION DE LA IT(INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA)							299.999.952	15.000.003	245.999.949	39.000.000	0
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL							299.999.952	15.000.003	245.999.949	39.000.000	0
MIGRACION E INSTALACION DEL SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO S.I.	160.00	INSTALACION	437.500	70.000.000			0,00 %	85,71 %	14,29 %	0,00 %	
ADQUISICION DE HARWARE	3.00	EQUIPOS	25.000.000	75.000.000			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
CAMBIO DE PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS DE ESCRITORIO	151.00	EQUIPOS	529.801	79.999.951			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
RENOVACION DE LICENCIAMIENTOS DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO	26.00	LICENCIAS	576.923	14.999.998			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE RED PASIVA, ANTENAS INALAMBRICAS, PROXY	1.00	MANTENIMIENTO	35.000.000	35.000.000			0,00 %	45,71 %	54,29 %	0,00 %	
ADQUISICION DE BIBLIOTECA JURICA	1.00	LICENCIA	10.000.000	10.000.000			0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
RENOVACION DE NOTINET	1.00	LICENCIA	5.000.000	5.000.000			100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
CAMBIO DE SISTEMA DE SONIDO Y VIDEO PROYECCION PARA AUDITORIO	13.00	EQUIPOS	769.231	10.000.003			100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
VIGENCIA: 2009							300.000.000	15.000.051	245.999.949	39.000.000	0
Ficha: 2009/001: MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PERSONERIA							300.000.000	15.000.051	245.999.949	39.000.000	0
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL							300.000.000	15.000.051	245.999.949	39.000.000	0
MIGRACION E INSTALACION DEL SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO S.I.	160.00	INSTALACION	437.500	70.000.000			0,00 %	85,71 %	14,29 %	0,00 %	
ADQUISICION DE HARWARE	3.00	EQUIPOS	25.000.000	75.000.000			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
CAMBIO DE PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS DE ESCRITORIO	151.00	EQUIPOS	529.801	79.999.951			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
RENOVACION DE LICENCIAMIENTOS DE GARANTIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO	26.00	LICENCIAS	576.923	14.999.998			0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE RED PASIVA, ANTENAS INALAMBRICAS, PROXY	1.00	MANTENIMIENTO	35.000.000	35.000.000			0,00 %	45,71 %	54,29 %	0,00 %	
ADQUISICION DE BIBLIOTECA JURICA	1.00	LICENCIA	10.000.000	10.000.000			0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
RENOVACION DE NOTINET	1.00	LICENCIA	5.000.048	5.000.048			100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
							100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Componentes y Actividades	Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
CAMBIO DE SISTEMA DE SONIDO Y VIDEO PROYECCION PARA AUDITORIO	13.00	EQUIPOS	769.231	10.000.003	10.000.003	0	0	0

VIGENCIA: 2010				473.758.774	138.585.510	77.424.496	250.248.768	7.500.000
Ficha: 2010/001: MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PERSONERÍA				341.458.864	6.285.600	77.424.496	250.248.768	7.500.000
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL				341.458.864	6.285.600	77.424.496	250.248.768	7.500.000
ALQUILER DE FRECUENCIAS PARA RADIOTELFONOS	27.00	LICENCIAS	525.926	14.200.002	0	14.200.002	0	0
ADQUISICION DE BIBLIOTECA JURICA	1.00	LICENCIA	8.550.000	8.550.000	0	0	8.550.000	0
RENOVACION DE NOTINET	1.00	LICENCIA	3.785.600	3.785.600	3.785.600	0	0	0
IMPLEMENTACION DEL GPC	1.00	SOFTWARE	78.000.000	78.000.000	0	0	78.000.000	0
RENOVACION DE ANTIVIRUS	1.00	LICENCIAS	5.724.494	5.724.494	0	5.724.494	0	0
CONTRATACION DE LA WEBMASTER	10.00	MESE	2.500.000	25.000.000	2.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	47.00	EQUIPOS	423.596	19.909.012	0	0	19.909.012	0
CUSTODIA DE BACK UP	1.00	UNIDAD	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0
ALOJAMIENTO WEB	1.00	UNIDAD	972.000	972.000	0	0	972.000	0
BATERIAS DE RADIO	2.00	UNIDAD	708.923	1.417.846	0	0	1.417.846	0
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BASADA EN LA TECNOLOGÍA IP	30.00	EQUIPO	4.409.997	132.299.910	0	0	132.299.910	0
SOLUCION INFORMATICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	1.00	SOFTWARE	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0
Ficha: 2010/002: AJUSTE 2009 (MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA)				132.299.910	132.299.910	0	0	0
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL				132.299.910	132.299.910	0	0	0
SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA TELEFONICA BASADA EN TEC. IP	30.00	EQUIPO	4.409.997	132.299.910	132.299.910	0	0	0

VIGENCIA: 2011				593.313.115	86.863.099	101.218.635	211.865.691	193.365.690
Ficha: 2011/001: MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA PERSONERÍA				593.313.115	86.863.099	101.218.635	211.865.691	193.365.690
COMPONENTE: 030 APOYO INSTITUCIONAL				21.199.935	0	6.235.275	7.482.330	7.482.330
CONTRATACION DE LA WEBMASTER	8.50	MES	2.494.110	21.199.935	0	6.235.275	7.482.330	7.482.330
COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL				572.113.180	86.863.099	94.983.360	204.383.361	185.883.360

Componentes y Actividades	Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
DLLAR, PROBAR, IMPLEMENTAR, DOCUMENTAR, DESPLEGAR Y HACER SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFO INTEGRAL	1.00	SOFTWARE	497.813.099	497.813.099	86.363.099	87.350.000	157.550.000	166.550.000
ADQUISICION DE BIBLIOTECA JURIDICA Y RENOVACION DEL NOTINET	1.00	SERVICIO	14.000.000	14.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 14.000.000	0,00 % 0
MODERNIZACION DE SOTWARE	180.00	LICENCIAS	60.556	10.900.080	0,00 % 0	33,33 % 3.633.360	33,33 % 3.633.360	33,33 % 3.633.360
ADQUISICION DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA MESA DE AYUDA	1.00	UNIDAD	25.400.000	25.400.000	1,97 % 500.000	1,97 % 500.000	48,03 % 12.200.000	48,03 % 12.200.000
DOTACION CENTRO DOCUMENTAL	2.00	EQUIPOS	3.500.000	7.000.000	0,00 % 0	50,00 % 3.500.000	0,00 % 0	50,00 % 3.500.000
EQUIPOS DE TELEVISION, LED, MULTIPROPOSITO 3D Y HADWARE	3.00	EQUIPOS	5.666.667	17.000.001	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 17.000.001	0,00 % 0

VIGENCIA: 2012				930.986.901	17,83 % 165.986.901	81,63 % 760.000.000	0,00 % 0	0,54 % 5.000.000
Ficha: 2012/001: MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA				900.000.000	15,00 % 135.000.000	84,44 % 760.000.000	0,00 % 0	0,56 % 5.000.000
COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				900.000.000	15,00 % 135.000.000	84,44 % 760.000.000	0,00 % 0	0,56 % 5.000.000
MODULO DE OBSERVATORIO SIP	1.00	UNID	112.000.000	112.000.000	0,00 % 0	100,00 % 112.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
TELETRABAJO	1.00	SERV	104.000.000	104.000.000	0,00 % 0	100,00 % 104.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
ADQUISICION Y REPOSICION DE HARDWARE	1.00	BIENES	310.000.000	310.000.000	0,00 % 0	100,00 % 310.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
SEGURIDAD PERIMETRAL Y ANTIVIRUS	1.00	SERV	32.000.000	32.000.000	0,00 % 0	100,00 % 32.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
RENOVACION DE ARQUITECTURA SERVER	1.00	SERV	110.000.000	110.000.000	0,00 % 0	100,00 % 110.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
MESA DE AYUDA	1.00	SERV	10.000.000	10.000.000	0,00 % 0	100,00 % 10.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
CONTRATACION OUTSOURCION PARA IMPRESION	1.00	SERV	120.000.000	120.000.000	100,00 % 120.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0
EQUIPOS SALAS DE AUDIENCIA	1.00	SERV	47.000.000	47.000.000	0,00 % 0	100,00 % 47.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
BIBLIOTECAS JURIDICAS	2.00	SERV	7.500.000	15.000.000	100,00 % 15.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0
MANTENIMIENTO SOFTWARE SOLUCION	1.00	SERV	5.000.000	5.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 5.000.000
ACTUALIZACION SITIO WEB E INTRANET	1.00	SERV	30.000.000	30.000.000	0,00 % 0	100,00 % 30.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA	1.00	SERV	5.000.000	5.000.000	0,00 % 0	100,00 % 5.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
Ficha: 2012/002: AJUSTES 2011 A 2012				30.986.901	100,00 % 30.986.901	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0
COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				30.986.901	100,00 % 30.986.901	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0
MODULO OBSERVATORIO SIP	1.00	SERVICIO	27.986.901	27.986.901	100,00 % 27.986.901	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0

Componentes y Actividades	Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
CONTRATACION OUTSOURCION DE IMPRESION	1.00	SERVICIO	3.000.000	3.000.000	100,00 % 3.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0