

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

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO: 090022

CÓDIGO: 09 05001 0022

NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): PROGRAMA LA PERSONERIA TV

NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: PERSONERIA DE MEDELLIN

PERSONA RESPONSABLE: RODRIGO DE JESUS ÁRDILA VARGAS

DIRECCIÓN: CALLE 44 N 52-165 CAM PISO 11

LOCALIDAD: MEDELLIN

TELÉFONO: 3849931

ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO

RESPONSABLE: Rodrigo De Jesus Árdila Vargas

DEPENDENCIA: PERSONERÍA DE MEDELLÍN

CARGO: Personero De Medellín

CORREO ELECTRÓNICO: rjardila@personeriamedellin.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: Comunicación Pública para Fortalecer la Democracia

SUBPROGRAMA MUNICIPAL: Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para la p

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

Dirigir, realizar, producir y emitir un espacio de television con el objetivo misional de la personeria de medellin para informar y formar en materia de garantia y proteccion de los derechos humanos de la poblacion y la vigilancia de la

actuación de los servidores públicos municipales como parte de la protección al interés público. La Agencia del Ministerio Público Personería de Medellín, en su Misión de Entidad Pública debe divulgar los servicios de acompañamiento que presta a la población en su defensa y protección a los derechos humanos. Del mismo modo tiene la necesidad de posicionarse institucionalmente ante la opinión pública que finalmente se traduce en beneficiarios. Por eso se necesita un programa de televisión institucional con rigor periodístico e investigativo que cumpla con la función de Formar e Informar, sobre las investigaciones y actividades institucionales que se adelanten, así como el fortalecimiento de la buena imagen de la institución.

3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

| REGIÓN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTIDAD | UNIDAD |
|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | MEDELLIN | 6.624.330 | PERS |

4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Garantizar la información y orientación de la población de acuerdo con las funciones de La PERSONERIA DE MEDELLIN. Que faciliten la óptima comunicación sobre el desempeño de las funciones de cada dependencia y los beneficios a la población. Y así poder prestar servicios con mayor eficiencia y efectividad, mejorando la atención a los usuarios Propender porque los servidores tengan espacio para orientar sobre la entidad en la que prestan sus servicios y el contacto con el usuario sea más eficiente y eficaz en la tarea de acompañamiento. Mantener una información institucional con los públicos externos y la opinión pública dentro de los estándares recomendados para evitar desinformaciones que afecten la institución. Facilitar la logística adecuada y cubrimiento por parte de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Internacionales en el desarrollo de los diferentes eventos. Garantizar la conservación y memoria histórica de Medellín, de acuerdo a las investigaciones y emisiones del programa institucional LA PERSONERIA TV.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Realizar, dirigir, producir y emitir un espacio de televisión con el objetivo misional de la personería de Medellín para informar y formar en materia de garantía y protección de los derechos humanos de la población, y la vigilancia de la actuación de los servidores públicos municipales

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

VIGENCIA: 2010

6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

| NIV | E. ASOC. | META | DESCRIPCIÓN | % PARTI |
|-----|-----------|------|---|---------|
| 4 | 806020202 | 1 | Ciudadanos y ciudadanas que conocen las propuestas y programas de la Administración | 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 | 806020202 | 1 | Ciudadanos y ciudadanas que conocen las propuestas y programas de la Administración | 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 |
|--|----------|--------|
| REALIZACION-PRODUCCION-EMISION DE TELEVISION | 46 | PROGR |
| DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DEL PERIODICO "VIVE TUS DERECHOS" | 50.000 | EDICI |

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

| REGIÓN | DPTO | SUBDIV. DPTAL | MUNICIPIO | TERRIT. INDÍGENA | SUBDIV. MUNICIPAL | LOCALIDAD |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-------------|
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | VALLE DE ABURRA | MEDELLIN | | TODA LA CIUDAD | CAM PISO 11 |

8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO

| AÑO: 2010 | | |
|----------------|----------------|----------------|
| UBICACIÓN | TOT. POBLACIÓN | TOT. INVERSIÓN |
| TODA LA CIUDAD | 690.000 | 199.635.000,00 |

| UBICACIÓN | TIPO DE POBLACIÓN | CANTIDAD | INVERSIÓN \$ |
|----------------|-------------------|----------|----------------|
| TODA LA CIUDAD | TODA LA POBLACIÓN | 690.000 | 199.635.000,00 |

| AÑO: 2011 | | |
|----------------|----------------|----------------|
| UBICACIÓN | TOT. POBLACIÓN | TOT. INVERSIÓN |
| TODA LA CIUDAD | 690.000 | 275.331.201,00 |

| UBICACIÓN | TIPO DE POBLACIÓN | CANTIDAD | INVERSIÓN \$ |
|----------------|-------------------|----------|----------------|
| TODA LA CIUDAD | TODA LA POBLACIÓN | 690.000 | 275.331.201,00 |

9. INDICADORES

9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD MED. | META GLOBAL |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| REALIZACION-PRODUCCION-EMISION | PROGR | 40,00 |

9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|--------------|
| VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES | \$ 474.966.201,00 | | (EN MILES) |
| VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS | \$ 1,00 | | (EN MILES) |
| COSTO PROMEDIO POR AÑO | \$ 237.483.100,00 | | (EN MILES) |
| COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD | \$ 1,00 | X | (EN MILES) |
| COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO | \$ 344,00 | X | (EN MILES) |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | 1.380.000 | | (PERSONAS) |
| COBERTURA | 34,7 % | | (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 | 0,00 | 199.635.000,00 | 275.331.201,00 | 474.966.201,00 | 474.966.201,00 |
| RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | |
| ENTIDAD | FTE.FINANC | EJECUTADO | ASIGNADO | INCLUIDO | VIGENCIA1 | VIGENCIA2 | VIGENCIA3 | SALDO | TOTAL |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.635.000,00 | 275.331.201,00 | 474.966.201,00 | 474.966.201,00 |

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 | 230.000.000,00 |

13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

| | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|---|
| ETAPA DE PREINVERSIÓN: | | AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN: | 0 |
| ETAPA DE INVERSIÓN: | X | AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN: | 4 |
| 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- PLANEACION |
| INSTITUCIÓN: PERSONERIA DE MEDELLIN |
| CIUDAD: MEDELLIN TELÉFONO: 3849999 FECHA: 13.03.2012 |
| CORREO ELECTRÓNICO: jacardenas@personeriamedellin.gov.co |

16. OBSERVACIONES

EL PROYECTO ESTA REALIZADO PARA EMITIR 40 PROGRAMAS DE TELEVISION POR UN CANAL REGIONAL QUE TENGA CUBRIMIENTO NACIONAL, DONDE IMPACTAREMOS INICIALEMTE EL 30% DE LA POBLACION DE MEDELLIN Y TENDREMOS UNA AUDIENCIAS DE 17.250 TELEVIDENTES POR EMISION DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL.

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 | |
|-------------------------------|--|----|---------------------------|----|-----------------------|----|
| | 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: 12.03.2012

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: 2010 | | | | | | | 199.635.000 | 27.635.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 50.000.000 |
| Ficha: 2010/001: PROGRAMA LA PERSONERIA TV | | | | | | | 199.635.000 | 27.635.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 50.000.000 |
| COMPONENTE: 030 APOYO INSTITUCIONAL | | | | | | | 199.635.000 | 27.635.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 50.000.000 |
| REALIZACION, PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS EN TELEVISION | 40.00 | PROGR MA | 4.990.875 | 199.635.000 | | | 27.635.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 50.000.000 | |
| VIGENCIA: 2011 | | | | | | | 275.331.201 | 74.076.661 | 58.282.126 | 69.359.086 | 73.613.328 |
| Ficha: 2011/001: PROGRAMA LA PERSONERIA TV | | | | | | | 275.331.201 | 74.076.661 | 58.282.126 | 69.359.086 | 73.613.328 |
| COMPONENTE: 030 APOYO INSTITUCIONAL | | | | | | | 275.331.201 | 74.076.661 | 58.282.126 | 69.359.086 | 73.613.328 |
| REALIZACION, PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS DE TELEVISION | 46.00 | PROGR MA | 5.068.011 | 233.128.506 | | | 58.282.126 | 58.282.126 | 58.282.126 | 58.282.128 | |
| DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE 50 MIL UND. EN POLICROMIA PERIODICO INST. "VIVE TUS DERECHOS" | 3.00 | EDICION ES | 14.067.565 | 42.202.695 | | | 15.794.535 | 0 | 11.076.960 | 15.331.200 | |
| VIGENCIA: 2012 | | | | | | | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| Ficha: 2012/001: PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA | | | | | | | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 |
| REALIZACION, PRODUCCION Y EMISION DE PROGRAMAS DE TELEVISION | 1.00 | UNID | 208.520.000 | 208.520.000 | | | 0 | 208.520.000 | 0 | 0 | |
| DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE 50 MIL UND. EN POLICROMIA PERIODICO INST. "VIVE TUS DERECHOS" | 1.00 | UNID | 21.480.000 | 21.480.000 | | | 0 | 21.480.000 | 0 | 0 | |