

PROYECTO DE INVERSIÓN 2017

Fortalecimiento Institucional



Radicado con el No. 96-017 en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Departamental el día 16 de marzo de 2017

FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO

F I P I D

Actualización	
Registro	

1. IDENTIFICACIÓN

<p>CODIGO BPID DEL PROYECTO :</p> <p>ENTIDAD RESPONSABLE: Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Fortalecimiento Institucional INFIVALLE.</p> <p>ENTIDAD SOLICITANTE: Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca – INFIVALLE.</p>

2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

Entidad Territorial	Sector	Sub-sector	Programa	Subprograma	Tipo de Proyecto	Etapa Actual	Próxima Etapa
Nación			51101. Eficiencia Gubernamental		Adecuación de infraestructura de bien inmueble.		
Departamento	Paz Territorial	307. El Valle Dice SI a la Paz	30702. Memoria y Patrimonio 30101: Buen Gobierno al Servicio de la Comunidad	3070102. Reconocimiento, preservación, apropiación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del Valle del Cauca. 3010105: TIC para un Gobierno Inteligente.	Meta Resultado: 3070201 Incrementar en un 10% los proyectos de Patrimonio Cultural material e inmaterial en el Dpto. del Valle del Cauca.		
Municipio							

3. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD
Valle del Cauca VALLE DEL CAUCA	Santiago de Cali	Barrio Santa Teresita – Carrera 2 Oeste No. 7 - 18

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. Identificación y presentación del problema

Uno de los principales retos de la administración pública en Colombia es mejorar la atención al ciudadano y las condiciones de trabajo de sus funcionarios en materia de infraestructura física y tecnológica. Actualmente, el predio donde está operando el Instituto presenta condiciones no óptimas en su infraestructura física que representa un obstáculo para la prestación adecuada de los servicios misionales del mismo, además de presentar un atraso en el uso de herramientas tecnológicas que torna la ejecución de diferentes procesos como inefectivos e ineficientes.

Población Total Afectada: 80

4.2. Objetivo del Proyecto

Adecuada infraestructura física y tecnológica en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE.

OBJETIVO 1: Apropriadas condiciones físicas del auditorio institucional

OBJETIVO 2: Restauración del inmueble

OBJETIVO 3: Fuerte plataforma tecnológica y de servicios TIC

5. DESCRIPCION ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

5.1. Aspectos Generales y Técnicos

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de INFIVALLE.

DESCRIPCIÓN: El mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica del Instituto se realizará a través de la reparación y mantenimiento de los interiores y exteriores del instituto, así como los baños y auditorio institucional. Además, es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica del Instituto relacionado con el portal web informativo y transaccional, software en riesgo financiero y operativo, CRM, Banco de Proyecto, entre otros. Igualmente, es necesario realizar la digitalización para la adecuada Gestión Documental del mismo.

5.2. PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN

5.2.1 Productos

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1.1. Grabado de madera protegido	37,44	Metro Cuadrado
1.2. Sillas existentes desmontadas	116	Unidad
1.3. Guarda escoba desmontado	240,82	Metro
1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado	5	Unidad
1.5. Alfombra retirada	121	Metro Cuadrado
1.6. Mortero de nivelación demolido	121	Metro Cuadrado
1.7. Cortina enrollable desmontada	1	Unidad
1.8. Escombros retirados	15	Unidad
1.9. Cable eléctrico entubado	75	Metro
1.10. Cable HDMI largo suministrado	150	Metro
1.11. Piso, mortero 1:2 afinado	121	Metro Cuadrado
1.12. Alfombra suministrada e instalada	121	Metro Cuadrado
1.13. Guarda escoba re - instalada	240,82	Metro

1.14. Pintura aplicada en muros	2155	Metro Cuadrado
1.15. Pintura aplicada en cielo	421	Metro Cuadrado
1.16. Sillas suministradas e instaladas	100	Unidad
2.1. Pisos en madera pelados y pintados.	300	Metro Cuadrado
2.2. Puertas peladas y pintadas	6	Unidad
2.3. Descansa brazos pelados y pintados	136	Unidad
2.4. Aros de lámparas desmontados, pelados y pintados	25	Unidad
2.5. Sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas	2	Unidad
2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada	8	Metro
2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados	220	Metro Cuadrado
2.8. Enchape de techos pulidos y pintados	70	Metro Cuadrado
2.9. Grada en madera reparada	1	Unidad
2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados	18	Unidad
2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados	15	Metro
2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados	170	Metro
2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados	21	Metro Cuadrado
2.14. Baños remodelados	6	Unidad
2.15. Tanque reservorio de agua adecuado	6	Metro Cúbico
2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas	7,6	Litro
2.17. Equipo de Presión adquirido	1	Unidad
2.18. Gradas Principales en Madera reparadas	1	Unidad
2.19. Techos reparados	1	Unidad
2.20. Techo de patio posterior reparado	15	Metro Cuadrado
2.21. Patio interior mantenido y pintado	180	Metro Cuadrado
2.22. Vigas del patio interior repuestas	50	Unidad
2.23. Puertas exteriores pintadas	25	Unidad
2.24. Ventanas externas pintadas	25	Unidad
2.25. Fachada pintada	750	Metro Cuadrado
2.26. Vidrios comprados	50	Metro

2.27. Chapas compradas	30	Unidad
2.28. Materas y plantas externas mantenidas	20	Unidad
2.29. Zonas verdes mantenidas	350	Metro Cuadrado
2.30. Zona dura restaurada	150	Metro Cuadrado
2.31. Muebles comprados	6	Unidad
2.32. Luminarias restauradas	6	Unidad
2.33. Goteras reparadas	1	Unidad
2.34. Humedades reparadas	1	Unidad
2.35. Imprevistos	1	Unidad
2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado	45,2	Metro Cuadrado
3.1. Equipos tecnológicos y licenciamos comprados	95	Unidad
3.2. CCTV cerrado y mejorado	1	Unidad
3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado	1	Unidad
3.4. Docunet soportado y actualizado	1	Unidad
3.5. Página Web Informativa Actualizada	1	Unidad
3.6. Página Web Transaccional funcionando	1	Unidad
3.7. Customer Relationship Management implementado	1	Unidad
3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado	1	Unidad
3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado	1	Unidad
3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas	1	Unidad
3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado	1	Unidad
3.12. Software de Gestión de Contratos	1	Unidad
3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado	1	Unidad
3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado	1	Unidad
3.15. Oracle DB actualizado	1	Unidad
3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización VMWARE implementado	1	Unidad
3.17. Aplicativo biométrico - FalconWeb actualizado y soportado	1	Unidad
3.18. Custodia y transporte de medios magnéticos y backups	1	Unidad
3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, Palmira)	1	Unidad
3.20. Capacitación Administración BD Oracle,	1	Unidad

administración Windows 2012, Seguridad red		
3.21. Archivo Histórico digitalizado	687143	Unidad
3.22. Archivo Central Digitalizado	931844	Unidad
3.23. Archivo Central e Histórico Certificados	1550000	Unidad

5.2.2. COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES

NOMBRE DE COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
DESMONTES Y DEMOLICIONES		
Protección de grabado de madera	M ²	37,44
Desmante de sillas existentes	Und	116,00
Desmante de guarda-escoba	MI	240,82
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente	Und	5,00
Retiro de alfombra	M ²	121,00
Demolición de mortero de nivelación	M ²	121,00
Desmante de cortina enrollable	Und	1,00
Retiro de escombros	Vje	15,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
Adecuación de cable eléctrico, entubado	MI	75,00
Suministro de cable HDMI largo	MI	150,00
ACABADOS		
Afinado de piso, mortero 1:2	M ²	121,00
Suministro e instalación de alfombra	M ²	121,00
Reinstalación de guarda-escoba	MI	240,82
PINTURA		
Aplicación de pintura en muros	M ²	2155,00
Aplicación de pintura en cielo	M ²	421,00
SILLAS		
Suministro e instalación de sillas	Und	100,00
CARPINTERIA DE MADERA		
Pelada a máquina y pintura de piso en madera	M2	300
Pelar y pintar puertas	Und	6
Pelar y pintar descansa brazos	Und	136
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas	Und	25
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano	Juegos	2

Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso	MI	8
Desmontar techo, cambiar piezas malas de cielo falso y pintar cielo falso	M2	45,2
Pulir y pintar enchape de paredes	M2	220
Pulir y pintar enchape de techos	M2	70
Reparación grada en madera	GB	1
Pulir y pintar peldaños de grada	Und	18
Pulir y pintar chambrana de grada y balcón 15 mts aprox....	Mts	15
Pulir y pintar vigas de. Chanel de techos	Mts	170
Pulir y pintar 2 muebles biblioteca	M2	21
REMODELACIÓN DE BAÑOS		
Baños	GB	6
TANQUE RESERVORIO DE AGUA		
Tanque Reservoirio de Agua	M3	6
Instalaciones hidráulicas	ML	76
Equipo de Presión	GB	1
GRADAS PRINCIPALES		
Gradas Principales en Madera	GB	1
TECHOS		
Reparación de techos	GB	1
Techo en patio posterior	ML	15
VIGAS EN MADERA PATIO INTERIOR		
Mantenimiento y Pintura	ML	180
Reposición de Vigas	ML	50
PINTURA EXTERIORES		
Pintura puertas	Und	25
Pintura ventanería	Und	25
Pintura Fachada	M2	750
VIDRIOS Y CHAPAS		
Vidrios	M2	50
Chapas	Un	30
JARDÍN EXTERIOR		
Materas y Plantas	Un	20
Zona Verdes	M2	350
Mantenimiento Zona Dura	M2	150
Muebles	Und	6
Luminarias	Und	6
IMPERMEABILIZACIONES		
Goteras	Gb	1

Humedades	Gb	1
Imprevistos		
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL		
Digitalización Archivo Histórico	Folios	687143
Digitalización Archivo Central	Folios	931844
Certificación Archivo Central e Histórico	Und	1550000
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APLICACIONES CORE		
Compra de equipos y licenciamiento (portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, modulo telefonía, UPSs, Office, Windows server Cal Windows, Vmware)	Und	1
Cerramiento y mejoramiento CCTV	Und	1
Soporte y actualización aplicativo IAS	Und	1
Soporte y actualización aplicativo Docunet	Und	1
Página Web Portal Informativo - Fase I	Und	1
Página web transaccional - Fase II	Und	1
Customer Relationship Management (CRM)	Und	1
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de Proyectos)	Und	1
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero	Und	1
SARF	Und	1
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas	Und	1
Gestión de Contratos	Und	1
APP PLATAFORMA		
Actualización y soporte Antivirus McAfee	Und	1
Actualización y mantenimiento swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)	Und	1
actualización y soporte Oracle DB	Und	1
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización Vmware	Und	1
actualización y soporte Aplicativo biométrico - FalconWeb	Und	1
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS		
Custodia y transporte de medios magnéticos y backups	Und	1
COMUNICACIONES Y DATACENTER		
Comunicación VPN entre sedes (archivo,	Und	1

Valleinn, Palmira)		
CAPACITACIÓN Tic		
Capacitación Administración BD Oracle, administración Windows 2012, Seguridad red	Und	2

5.3 INDICADORES

5.3.1 Indicador de Resultado del Proyecto

Tabla 1

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	META GLOBAL DEL INDICADOR
1.1. Grabado de madera protegido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.2. Sillas existentes desmontadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.3. Guarda escoba desmontado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.4. Punto eléctrico, tomacorriente anulado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.5. Alfombra retirada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.6. Mortero de nivelación demolido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.7. Cortina enrollable desmontada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.8. Escombros retirados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.9. Cable eléctrico entubado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.10. Cable HDMI largo suministrado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.11. Piso, mortero 1:2 afinado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.12. Alfombra suministrada e instalada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.13. Guarda escoba re - instalada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.14. Pintura aplicada en muros	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
1.15. Pintura aplicada en cielo	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100

1.16. Sillas suministradas e instaladas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.1. Pisos en madera pelados y pintados.	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.2. Puertas peladas y pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.3. Descansa brazos pelados y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.4. Aros de lámparas desmontados, pelados y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.5. Sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano peladas y pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.6. Chambrana en balcón de segundo piso pulida y pintada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.7. Enchape de paredes pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.8. Enchape de techos pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.9. Grada en madera reparada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.10. Peldaños de gradas pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.11. Chambrana de grada y balcón pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.12. Vigas de chanel de techos pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.13. Muebles biblioteca pulidos y pintados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.14. Baños remodelados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.15. Tanque reservorio de agua adecuado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.16. Instalaciones hidráulicas mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.17. Equipo de Presión adquirido	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.18. Gradas Principales en Madera reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.19. Techos reparados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.20. Techo de patio posterior reparado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100

2.21. Patio interior mantenido y pintado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.22. Vigas del patio interior repuestas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.23. Puertas exteriores pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.24. Ventanas externas pintadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.25. Fachada pintada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.26. Vidrios comprados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.27. Chapas compradas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.28. Materas y plantas externas mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.29. Zonas verdes mantenidas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.30. Zona dura restaurada	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.31. Muebles comprados	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.32. Luminarias restauradas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.33. Goteras reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.34. Humedades reparadas	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.35. Imprevistos	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
2.36. Cielo falso desmontado, reparado y pintado	Adecuaciones Institucionales Ejecutadas	100
3.1. Equipos tecnológicos y licenciamos comprados	Adquisición De Equipos	95
3.2. CCTV cerrado y mejorado	Adquisición De Software	100
3.3. Aplicativo IAS soportado y actualizado	Adquisición De Software	100
3.4. Docunet soportado y actualizado	Adquisición De Software	100
3.5. Página Web Informativa Actualizada	Adquisición De Software	100
3.6. Página Web Transaccional funcionando	Adquisición De Software	100

3.7. Customer Relationship Management implementado	Adquisición De Software	100
3.8. Aplicativo para la Administración y Gestión de Proyectos implementado	Adquisición De Software	100
3.9. Software de Portafolio de Inversiones y Riesgo Financiero implementado	Adquisición De Software	100
3.10. Licencias y aplicativo SARF instaladas	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.11. Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías y Normas implementado	Adquisición De Software	100
3.12. Software de Gestión de Contratos	Adquisición De Software	100
3.13. Antivirus Mcafee actualizado y soportado	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.14. Swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI) actualizado	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.15. Oracle DB actualizado	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.16. Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización VMWARE implementado	Adquisición De Software	100
3.17. Aplicativo biométrico - FalconWeb actualizado y soportado	Adquisición De Software	100
3.18. Custodia y transporte de medios magnéticos y backups	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.19. Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, Palmira)	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.20. Capacitación Administración BD Oracle, administración Windows 2012, Seguridad red	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.21. Archivo Histórico digitalizado	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Infor.	1

3.22. Archivo Central Digitalizado	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1
3.23. Archivo Central e Histórico Certificados	Adquisición De Sistemas De Información Y Servicios Informáticos	1

5.3.2 Indicadores de Evaluación

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES:	\$	4.000.000.000
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS TOTALES:	\$	1.055.677.361,00 (en miles)
COSTO PROMEDIO POR AÑO :	\$	2.205.623.058 (en miles)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD:	\$	40.000.000 (en miles)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO:	\$	36.039,93 (en miles)
POBLACIÓN BENEFICIADA (promedio anual):		80
COBERTURA (%) :		100%

5.4. INFORMACIÓN AMBIENTAL

El Proyecto requiere Licencia Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	SII	<input type="checkbox"/>	NO
X				
En qué estado se encuentra:	<input type="checkbox"/>			
En trámite	<input type="checkbox"/>	Fecha de Solicitud		
Aprobada		Fecha de Aprobación		
Entidad que expide la Licencia				

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DE COMPONENTE	MESES 2017											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESMONTES Y DEMOLICIONES												
Protección de grabado de madera				X								
Desmonte de sillas existentes				X								
Desmonte de guarda escoba				X								
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente				X								
Retiro de alfombra				X								
Demolición de mortero de nivelación				X								
Desmonte de cortina enrollable				X								
Retiro de escombros				X								
INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
Adecuación de cable eléctrico, entubado				X								
Suministro de cable HDMI largo				X								
ACABADOS												
Afinado de piso, mortero 1:2					X							
Suministro e instalación de alfombra					X							
Reinstalación de guarda escoba					X							
PINTURA												
Aplicación de pintura en muros				X	X							
Aplicación de pintura en cielo				X	X							
SILLAS												
Suministro e instalación de sillas						X	X					
CARPINTERIA DE MADERA												
Pelada a máquina y pintura de piso en madera						X	X					
Pelar y pintar puertas						X	X					
Pelar y pintar descansa brazos						X	X					
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas						X	X					
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano						X	X					
Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso						X	X					
Desmontar techo, cambiar piezas malas de cielo falso y pintar cielo falso								X	X			
Pulir y pintar enchape de paredes								X	X			
Pulir y pintar enchape de techos								X	X			

Compra de equipos y licenciamiento (portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, módulo telefonía, UPSs, Office, Windows server Cal Windows, Vmware)										X	X	X	X	X	X	X	X
Cerramiento y mejoramiento CCTV										X	X	X	X	X	X	X	X
Soporte y actualización aplicativo IAS										X	X	X	X	X	X	X	X
Soporte y actualización aplicativo Docunet										X	X	X	X	X	X	X	X
Página Web Portal Informativo - Fase I										X	X	X	X	X	X	X	X
Página web transaccional - Fase II										X	X	X	X	X	X	X	X
Customer Relationship Management (CRM)										X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de Proyectos)										X	X	X	X	X	X	X	X
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero										X	X	X	X	X	X	X	X
SARF										X	X	X	X	X	X	X	X
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas										X	X	X	X	X	X	X	X
Gestión de Contratos										X	X	X	X	X	X	X	X
APP PLATAFORMA																	
actualización y soporte Antivirus McAfee										X	X	X	X	X	X	X	X
Actualización y mantenimiento swite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)										X	X	X	X	X	X	X	X
actualización y soporte Oracle DB										X	X	X	X	X	X	X	X
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización Vmware										X	X	X	X	X	X	X	X
actualización y soporte Aplicativo biométrico - FalconWeb										X	X	X	X	X	X	X	X
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS																	
Custodia y transporte de medios magnéticos y backups										X	X	X	X	X	X	X	X
COMUNICACIONES Y DATACENTER																	
Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, Palmira)										X	X	X	X	X	X	X	X
CAPACITACIÓN Tic																	
Capacitación Administración BD Oracle, administración Windows 2012, Seguridad red										X	X	X	X	X	X	X	X

7. FINANCIACION DE LA INVERSION

Cifras en miles de pesos de 100000000						
Entidad	Ejecutado	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Año Calendario	0					

Aporte Nación	0				
Aporte Departamento	0				
Aporte Municipio	0				
Otros					
Recursos Propios	4000,000,000	4000,000,000			4000,000,000
TOTAL	4000,000,000				

8. INGRESOS Y COSTOS ANUALES EN OPERACIÓN DE UN AÑO TÍPICO DEL PROYECTO

8.1 INGRESOS

	AÑO 0 (2017)	AÑO 1 (2018)	AÑO 2 (2019)
INGRESOS Y BENEFICIOS			
Beneficios por contribución a generación de ingresos por colocaciones		\$885.988.800	\$959.078.880
Beneficios por contribución a generación de ingresos por inversiones		\$512.903.880	\$512.903.880
Ahorro en accidentes laborales		\$28.000.000	\$28.000.000
Incremento en las oportunidades de obtención de ingresos por estructuración de proyectos		\$738.324.000	\$799.232.400
Reducción de costos laborales por concepto de ausentismo por parte de la funcionarios		\$164.595	\$164.595

8.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA OPERACIÓN (3)	VALOR (miles de \$)
INFIVALLE	RP	4000,000,000

(3) REF: Recursos del Presupuesto de Funcionamiento del Ente Territorial

RP: Recursos Propios de la Entidad

IGP: Ingresos Generales por el Proyecto

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

NOMBRE DEL ESTUDIO	FECHA			ENTIDAD Y/O PROFESIONAL QUE LO REALIZO
	DIA	MES	AÑO	
Presupuesto	23	12	2016	Ingeniero Civil – José María Marmolejo

10. DILIGENCIAMIENTO

Funcionario Responsable : Marcela Huertas Figueroa
Cargo : Gerente
Institución : Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca
INFIVALLE
Teléfono : 6080035 Ext. 211
Ciudad : Santiago de Cali
Fecha : Febrero 28 de 2017

11. OBSERVACIONES

--

ANEXO

NOMBRE DE COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO TOTAL
DESMONTES Y DEMOLICIONES			
Protección de grabado de madera	M ²	37,44	\$1.124.888
Desmante de sillas existentes	Und	116,00	\$1.742.615
Desmante de guarda escoba	MI	240,82	\$1.736.510
Anulación de punto eléctrico, tomacorriente	Und	5,00	\$360.541
Retiro de alfombra	M ²	121,00	\$1.308.764
Demolición de mortero de nivelación	M ²	121,00	\$3.635.456
Desmante de cortina enrollable	Und	1,00	\$250.000
Retiro de escombros	Vje	15,00	\$3.000.000
INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
Adecuación de cable eléctrico, entubado	MI	75,00	\$3.019.530
Suministro de cable HDMI largo	MI	150,00	\$6.760.145
ACABADOS			
Afinado de piso, mortero 1:2	M ²	121,00	\$6.050.000
Suministro e instalación de alfombra	M ²	121,00	\$30.250.000
Reinstalación de guarda escoba	MI	240,82	\$3.617.839
PINTURA			
Aplicación de pintura en muros	M ²	2155,00	\$39.867.500
Aplicación de pintura en cielo	M ²	421,00	\$10.946.000
SILLAS			
Suministro e instalación de sillas	Und	100,00	\$125.000.000
CARPINTERIA DE MADERA			
Pelada a máquina y pintura de piso en madera	M2	300	\$18.000.000
Pelar y pintar puertas	Und	6	\$3.900.000
Pelar y pintar descansa brazos	Und	136	\$5.440.000
Desmontar, pelar, pintar y montar aros de lámparas	Und	25	\$2.125.000
Pelar y pintar sillas de jardín, mesa y sombrilla en poliuretano	Juegos	2	\$5.000.000
Pulir pintar chambrana en balcón de segundo piso	MI	8	\$2.800.000
Desmontar techo, cambiar piezas malas de cielo falso y pintar cielo falso	M2	45,2	\$9.492.000
Pulir y pintar enchape de paredes	M2	220	\$18.700.000
Pulir y pintar enchape de techos	M2	70	\$7.700.000

Reparación grada en madera	GB	1	\$6.000.000
Pulir y pintar peldaños de grada	Und	18	\$3.150.000
Pulir y pintar chambrana de grada y balcón 15 mts aprox....	Mts	15	\$3.750.000
Pulir y pintar vigas de. Chanel de techos	Mts	170	\$15.322.950
Pulir y pintar 2 muebles biblioteca	M2	21	\$7.350.000
REMODELACIÓN DE BAÑOS			
Baños	GB	6	\$99.000.000
TANQUE RESERVORIO DE AGUA			
Tanque Reservoirio de Agua	M3	6	\$24.000.000
Instalaciones hidráulicas	ML	76	\$3.800.000
Equipo de Presión	GB	1	\$8.500.000
GRADAS PRINCIPALES			
Gradas Principales en Madera	GB	1	\$8.500.000
TECHOS			
Reparación de techos	GB	1	\$30.000.000
Techo en patio posterior	ML	15	\$9.000.000
VIGAS EN MADERA PATIO INTERIOR			
Mantenimiento y Pintura	ML	180	\$19.800.000
Reposición de Vigas	ML	50	\$17.500.000
PINTURA EXTERIORES			
Pintura puertas	Und	25	\$3.750.000
Pintura ventanería	Und	25	\$9.000.000
Pintura Fachada	M2	750	\$15.375.000
VIDRIOS Y CHAPAS			
Vidrios	M2	50	\$2.250.000
Chapas	Un	30	\$4.500.000
JARDÍN EXTERIOR			
Materas y Plantas	Un	20	\$15.000.000
Zona Verdes	M2	350	\$21.000.000
Mantenimiento Zona Dura	M2	150	\$825.000.000
Muebles	Und	6	\$6.000.000
Luminarias	Und	6	\$3.900.000
IMPERMEABILIZACIONES			
Goteras	Gb	1	\$15.000.000
Humedades	Gb	1	\$10.000.058
Imprevistos			\$68.152.480
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL			
Digitalización Archivo Histórico	Folios	687143	\$120.250.025
Digitalización Archivo Central	Folios	931844	\$163.072.700
Certificación Archivo Central e Histórico	Und	1550000	\$217.000.000
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APLICACIONES CORE			

Compra de equipos y licenciamiento (portátiles, escritorio, servidor, equipos de red, módulo telefonía, UPSs, Office, Windows server Cal Windows, Vmware)	Und	1	\$282.554.800
Cerramiento y mejoramiento CCTV	Und	1	\$45.000.000
Soporte y actualización aplicativo IAS	Und	1	\$104.900.000
Soporte y actualización aplicativo Docunet	Und	1	\$104.900.000
Página Web Portal Informativo - Fase I	Und	1	\$97.570.200
Página web transaccional - Fase II	Und	1	\$227.663.800
Customer Relationship Management (CRM)	Und	1	\$173.023.620
Aplicativo para gestión de proyectos (Banco de Proyectos)	Und	1	\$173.023.620
Portafolio Inversiones y Riesgo Financiero	Und	1	\$680.000.000
SARF	Und	1	\$35.000.000
Modulo Riesgo Operativo, CL, Auditorías, Normas	Und	1	\$450.000.000
Gestión de Contratos	Und	1	\$131.763.960
APP PLATAFORMA			
actualización y soporte Antivirus McAfee	Und	1	\$ 16.500.000
Actualización y mantenimiento suite de seguridad de red y mesa de ayuda (ENDIAN PRO/ OSSIM/ GLPI)	Und	1	\$ 25.000.000
actualización y soporte Oracle DB	Und	1	\$ 27.500.000
Aplicativo de backups Acronis y aplicativo virtualización Vmware	Und	1	\$ 11.000.000
actualización y soporte aplicativo biométrico - FalconWeb	Und	1	\$ 10.000.000
SERVICIOS MEDIOS MAGNÉTICOS			
Custodia y transporte de medios magnéticos y backups	Und	1	\$ 20.000.000
COMUNICACIONES Y DATACENTER			
Comunicación VPN entre sedes (archivo, Valleinn, Palmira)	Und	1	\$94.600.000
CAPACITACIÓN Tic			
Capacitación Administración BD Oracle, administración Windows 2012, Seguridad red	Und	2	\$40.000.000