



SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA

TELEANTIOQUIA

PLAN GENERAL DE COMPRAS/PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	140.896.254
--	-------------

Destinado para mejorar el clima organizacional y fortalecer la calidad de vida del empleado y su vínculo familiar.

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.275.050
--------------------------------------	-----------

Las empresas públicas y privadas deben dotar de uniformes y calzado a todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, con el fin de cumplir sus actividades laborales de manera segura y efectiva.

Así lo señala el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015).

EMPRESA TEMPORAL	2.044.369.166
------------------	---------------

El presupuesto de servicios temporales se distribuye de la siguiente forma:

Para contenidos ANTV	1.154.943.339
Para noticiero	109.461.688
Para operación comercial	713.249.044
Para funcionamiento	66.715.095
Total	2.219.171.168

La Empresa de Servicio Temporal (EST), se utiliza para que presten un servicio para ayudar de forma temporal en el desarrollo de actividades a Teleantioquia. El servicio se ejecuta mediante el envío de trabajadores en misión al Canal.

Las EST están reguladas por la ley 50 de 1990, artículos 71 a 94. En el artículo 77 de la ley mencionada, se especifican los servicios temporales de colaboración por los cuales una empresa usuaria podrá acudir a la contratación de una EST, que se ejecutan a través de trabajadores en misión y que se encuentran definidos así:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses, prorrogable hasta por seis (6) meses más.

Es importante tener en cuenta que Teleantioquia no tiene ningún vínculo laboral con el trabajador en misión, ya que es la EST, quien ostenta la calidad de verdadero empleador, por ende, responsable de todas las acreencias laborales que se generen, con ocasión del contrato de trabajo. Teleantioquia le paga a la EST el valor que corresponde por la prestación efectiva del servicio temporal de colaboración contratado.

Esta figura es la más utilizada por Teleantioquia para adelantar los proyectos aprobados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV); además de las otras actividades autorizadas por la Ley.

ESTUDIOS Y PROYECTOS	267.691.253
----------------------	-------------

Se presupuesta dos meses de contratación de la corrida del sistema de costos.

Se presupuesta los servicios de medición de audiencia y monitoreo de medios. Actualmente la Central de Medios para poder hacer recomendaciones técnicas y fundamentarlas ante los clientes, requiere de investigaciones y análisis de audiencias, esto se consigue con estudios sobre consumo, perfil del target, preferencias de contenidos y percepciones generales del consumidor; adicionalmente hacer seguimiento del mercado publicitario para conocer donde están pautando los clientes, cuales son las estrategias y los medios más utilizados y así presentar propuestas innovadoras, atractivas y ajustadas a las necesidades de cada anunciante. Las herramientas de medición son: El estudio TGI (Target Group Index), Software IWKS y el ECAR (Estudio Continuo de Audiencias Radiales).

CONCEPTO	2017	2018	VARIACIÓN	
Herramientas de medición	244,308,156	254,691,253	10,383,097	4.25%
Sistema de costos	26,000,000	13,000,000	(13,000,000)	-50.00%
TOTAL	270,310,173	267,693,271	(2,616,903)	-0.97%

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	410.818.048
--	-------------

Bajo el concepto de administrativos se incluyen los servicios de Revisoría Fiscal, los servicios de un actuario para la elaboración del cálculo actuarial, los servicios de un asesor tributarios para la elaboración de la declaración de renta, declaración de Industria y Comercio y consultor en materia de impuestos.

Se presupuesta, además, la asesoría técnica en el análisis y atención de los requerimientos en materia de bonos pensionales, cuotas partes y en general, los asuntos relacionados con el tema pensional; se presupuesta la comisión en la administración del patrimonio autónomo para el pago de las cuotas partes y bonos pensionales.

La auditoría forense no se presupuesta teniendo en cuenta que el contrato no se desarrollará durante la vigencia del año 2018.

El detalle es el siguiente.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Asesoría legal y tributaria	36.899.806	38.468.048	1.568.242	4.25%
Asesoría comercial	10.800.000	11.259.000	459.000	4.25%
Auditor forense	120.000.000	-	(120.000.000)	-100.00%
Asesoría en pensiones	5.287.500	5.512.219	224.719	4.25%
Comisión patrimonio autónomo	30.984.108	32.300.933	1.316.825	4.25%
Revisoría fiscal	38.231.036	39.855.855	1.624.819	4.25%
Calculo actuarial	3.971.000	4.139.768	168.768	4.25%
Contratos servicios personales	0	274.182.226	274.182.226	100%
Total general	246.173.450	410.818.048	159.544.598	64.81%

COMISIONES. HONORARIOS Y SERVICIOS OPERACIÓN	11.163.447.511
--	----------------

Derechos, bienes y servicios que participan directamente en el proceso de programación, producción y transmisión. Incluye los honorarios y servicios para asuntos que no pueden ser atendidos por el personal de planta, los servicios de

correo, peaje, embalaje, acarreo de elementos y transporte del personal; alojamiento, alimentación y refrigerios, entre otros, de quienes participan en los procesos operativos del Canal.

Incluye gastos realizados para la decoración y ambientación de escenarios, artes gráficas, efectos musicales y logotipos para la producción o transmisión de programas o comerciales y todos los elementos de utilería para los mismos.

Para la elaboración del presupuesto de comisiones, honorarios y servicios de operación, se tomó como base las necesidades estimadas para la vigencia del año 2018, asignándole las siguientes cuantías:

CONCEPTO	VALOR
Recursos de Producción	310.000.000
Recursos eventos - ventas	231.965.377
Iluminación y producción	70.605.416
Fondo de producción	35.190.390
Prestación servicios operación comercial	320.895.712
Proyectos de la ANTV	8.272.893.316
Especiales ANTV	1.817.259.920
Un mes noticiero	104.637.379
TOTAL	11.163.447.511

La explicación es la siguiente

Recursos de Producción	310.000.000
------------------------	-------------

El detalle de los recursos de producción corresponde al valor presupuestado durante la vigencia del año 2017 incrementado en el IPC. Los conceptos de gastos son los siguientes:

SERVICIOS DE TELEVISIÓN
SONIDO VIDEO Y LOGÍSTICA: Amplificación de sonido y alquiler de otros servicios de producción como carpas, tarimas, techos, pantallas, logística, video beam, etc., para diferentes producciones del Canal.
ILUMINACIÓN: Iluminación para diferentes producciones del Canal.

SERVICIOS DE TELEVISIÓN	
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN Y TRANSPORTE DE SEÑAL: Servicio de flyaway, segmento Satelital y otros servicios de producción, para la transmisión de diferentes eventos del Canal.	
PLANTAS ELÉCTRICAS INSONORIZADAS: Suministro de plantas eléctricas y su debido respaldo para la producción de diferentes programas del Canal.	
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN: Alquiler de cámaras, grúas, dollys, rieles, edición, y otros.	
ALIMENTACIÓN: Suministro de alimentación para el personal de producción, invitados, músicos y público en general que participan en las diferentes transmisiones llevadas a cabo por el Canal.	
MÓVILES: Unidad Móvil, equipos técnicos adicionales a la unidad móvil y otros servicios de producción, para la transmisión de diferentes eventos del Canal.	
BOMBILLERIA: EGT, CYX, BWF, FRK, Filtros, Sockets, y otros elementos necesarios para iluminación.	
BAÑOS: Baños portátiles para el personal en algunas producciones del Canal.	

Recursos eventos - ventas	231.965.377
---------------------------	-------------

Para el año 2018 se tiene programados los siguientes eventos comerciales, de acuerdo al histórico realizado en el Canal:

EVENTOS
Vacacional de Fútbol la Estrella
Día del Fútbol Antioqueño
Antioqueña de Oro
Gran Prix de Atletismo
Boxeo
Clásica Marco Fidel Suárez
Cotrafa
Tablado FLA AEROPARQUE (Feria de Flores)
Tablado FLA FERIA DE GANADO (Feria de Flores)
UNAULA
Colombiatex (Del 24 al 26 de enero)
Colombiamoda (Julio)
Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez
Vuelta a Colombia

EVENTOS
Juegos Departamentales de Antioquia en Diciembre
Tiro con Arco
Noche de los Mejores
Antioquia le Canta a Colombia

Se calcula que el 100% de los eventos sugeridos cuenten con ingreso gestionados desde el área comercial.

Materiales y suministros de producción	70.605.416
--	------------

Para el año 2018 se presupuesta los siguientes elementos de producción:

Elementos producción	Q	valor unitario	valor total
Baterías para cámara	10	1.042.500	10.425.000
Estuches para consolas de audio	2	729.750	1.459.500
Estuches para micrófonos	10	83.400	834.000
Forros para trípodes	10	83.400	834.000
Forros para cámaras	10	1.563.750	15.637.500
Pesas especiales	30	83.400	2.502.000
Maletas duras para monitor Jimmy	2	521.250	1.042.500
Sombrillas	20	41.700	834.000
Soporte de luz para piso	15	104.250	1.563.750
Tarjetas P2 64Gb			39.927.750

Bombillas	Q	valor unitario	valor total
CYX 2000	90	83.400	7.506.000
EGT 1000	90	43.785	3.940.650
FRK 650	60	36.488	2.189.250
BWF 2000	10	312.750	3.127.500
HDMI 2.5	3	781.875	2.345.625
HDMI 1.2	3	469.125	1.407.375
MINIBRUTO	4	72.975	291.900

Bombillas	Q	valor unitario	valor total
			20.808.300

Filtros	Q	valor unitario	valor total
236: Corrección de HMI a tungsteno:	1	304.410	304.410
216: Full Difusión:	3	239.775	719.325
217: Blue Difusión:	3	239.776	719.328
250: Half Difusión:	3	239.777	719.331
251: Quarter Difusión:	3	239.778	719.334
247: Minus Green= Full:	1	304.410	304.410
245: Plus Green= ½	1	304.410	304.410
201: CTB= FULL	3	304.410	913.230
202: CTB= ½	3	304.410	913.230
204: CTO= Corrección to Orange.	3	304.410	913.230
205: CTO= ½	3	304.410	913.230
416: Difusión= 1/8	3	304.410	913.230
209: Neutral Density= 0.3	2	304.410	608.820
210: Neutral Density= 0.6	1	304.410	304.410
Ganchos para filtro paquete	15	15.638	234.563
Canastas Luces	10	36.488	364.875
			9.869.366

El Fondo de Producción, corresponde a los gastos que ayudan a agilizar los procesos en determinado momento sustentado en la Resolución 036 del 7 de julio de 2016, con el fin de atender los gastos en preproducciones y producciones de programas de televisión, transmisiones especiales o en directo, de acuerdo con las necesidades propias de la Dirección y que no pueden surtir el proceso normal de la contratación.

Para el año 2017, de enero a septiembre 30 de 2017, se ha ejecutado la suma de \$25.316.827 y se le realiza el incremento del 4,25% para el año 2018, quedando por este concepto un presupuesto proyectado a los doce meses de \$35.190.390

Prestación servicios operación comercial	320.895.712
--	-------------

Personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que se contratan para desarrollar actividades relacionadas con la operación, administración o funcionamiento de la entidad, cuando estas funciones no pueden ser realizadas con personal de planta o requieran conocimientos especializados; dichos contratos no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebran por el tiempo estrictamente necesario.

PROYECTO	TOTAL HONORARIOS
Medios	17.065.464
Medios	17.065.464
Medios	17.065.464
Presentación - lotería	19.183.050
Desarrollador web	34.605.402
Emisión	22.120.288
Comercial	27.969.661
Comercial	21.693.510
Comercial	21.693.510
Realización	46.798.113
Presentación - lotería	27.969.661
Presentación – lotería	27.969.661
Lenguaje de señas	19.696.464
TOTAL	320.895.712

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni de prestaciones sociales.

Proyectos de la ANTV	8.272.893.316
----------------------	---------------

Corresponde a los recursos presupuestados en el plan de inversión presentado a la ANTV por línea de inversión y la descripción de los beneficios esperados por el operador por cada línea.

Cada línea de inversión deberá incluir como mínimo la siguiente información¹:

1. Recursos destinados para programación. Corresponden a la producción y/o adquisición de contenidos audiovisuales educativos, culturales y/o informativos, dirigidos a la audiencia infantil, juvenil y familiar, y/o a la atención de población especial, y/o étnica y/o con discapacidad, así como transmisiones de eventos

¹ Proyecto de Resolución; “*Por medio de la cual se reglamenta el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos a cargo de la Autoridad Nacional de Televisión*”.

deportivos y/o culturales de su área de cobertura, que tengan como fin formar, educar, informar y entretener.

2. Recursos destinados para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Corresponde a la cofinanciación en inversiones para (i) Adquisición de equipos para la producción y postproducción de contenidos audiovisuales, (ii) Mantenimiento, actualización y mejoramiento de la infraestructura de redes de transmisión, telepuertos y demás elementos que componen las redes de los operadores públicos regionales, y (iii) Obras civiles para el mejoramiento de la infraestructura, las cuales no incluye las áreas administrativas.

La ANTV exigirá una cofinanciación por parte del operador público del servicio de televisión de mínimo el 20% para la vigencia 2018, incrementándose en un 5% anual hasta llegar al 40%.

Se deben justificar, entre otros, los siguientes aspectos: el tipo de inversión, las áreas a fortalecer, la necesidad a satisfacer, los beneficios esperados, la descripción de los equipos y/u obras que se adelantarán, el cronograma de ejecución del plan y las especificaciones técnicas y el presupuesto de adquisición de los equipos y/u obras.

3. Recursos destinados para estudios e investigaciones para la medición de la audiencia, la percepción y recepción de los contenidos difundidos y el impacto en el fortalecimiento de la programación, así como el impacto social de los recursos invertidos..

4. Recursos destinados para la capacitación del personal de planta en temas relacionados con la prestación del servicio público de televisión. Esta capacitación no corresponde a programas de educación superior ni a participación de eventos, ni podrá estar dirigida al personal administrativo.

5. Recursos destinados para inversiones en la conservación del material audiovisual.

Especiales ANTV	1.817.259.920
-----------------	---------------

Recursos adicionales que asigna la ANTV diferentes a los planes de inversión corrientes. Se presupuesta el mismo valor asignado durante el año 2017 y obedece a las directrices anuales definidas por la Junta Nacional de Televisión.

Producción un mes del noticiero	104.637.379
---------------------------------	-------------

Se proyecta que mientras se hacen los contratos con cargo a los recursos de la ANTV, el Canal debe asumir con recursos propios la operación de un mes del noticiero.

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS VENTAS	1.954.238.970
---	---------------

Remuneración a terceros por gestión de ventas o participación de asociados en contratos de riesgo compartido.

El valor negociado por comisión para la comercializadoras es entre el 18% y 20%.

El valor negociado por incentivos es del 15%, para el caso de la comercializadora de Antioquia, se calcula que sólo el 45%, de sus ventas, son a través de agencias, lo cual genera el pago de incentivos.

La participación en las coproducciones, corresponde al porcentaje asignado al socio, de acuerdo con la valoración de los aportes. Para el caso del contenido de las "Tres Gracias", el cual pertenece a una coproducción por riesgo compartido, a Complicidades S.A.S., le corresponde el porcentaje del 30%, sobre las ventas netas y el 70% para Teleantioquia.

En las demás coproducciones por riesgo compartido depende de la negociación, para el caso de "Feria de Flores" se negocia el 70%, para Telemedellín y el 30%, para el Canal y para "Autos Antiguos", la distribución es 30%, para Telemedellín y 70% para Teleantioquia.

Para el cálculo de este rubro se toma el valor del año 2017 más el incremento que se estima se va obtener en el rubro de publicidad ($\$1.762.609.266 * (1 + 10.9\%)$).

SERVICIOS DE VIGILANCIA	91.451.682
-------------------------	------------

Servicios destinados para la vigilancia de la sede principal y la sede alterna, custodia de medios magnéticos, monitoreo de alarma, además para eventos que se requieran en el transcurso de la operación.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Manejo técnico de información	1.654.338	1.724.647	70.309	4.25%
Vigilancia sede	86.069.098	89.727.035	3.657.937	4.25%
Total general	87.723.436	91.451.682	3.728.246	4.25%

MATERIALES Y SUMINISTROS	430.764.513
--------------------------	-------------

Bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como elementos de aseo y cafetería, útiles y papelería, materiales de escenografía, utilería y arte, discos XDCAM y similares para el almacenamiento, elementos de iluminación, de equipos de cómputo, combustibles y lubricantes, elementos médicos, de ornato, otros materiales y suministros.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Compra de bienes	31.528.592	32.868.557	1.339.965	4.25%
Materiales de aseo y cafetería	48.820.806	50.895.690	2.074.884	4.25%
Materiales de utilería escenografía	13.478.281	14.051.108	572.827	4.25%
Materiales de útiles y papelería	17.788.944	18.544.975	756.030	4.25%
Suministro de cables audio y video	44.920.627	46.829.754	1.909.127	4.25%
Suministro de cintas y material de video	153.622.952	160.151.927	6.528.975	4.25%
Suministro de conectores	24.005.184	25.025.405	1.020.220	4.25%
Suministro de drogas y elementos médicos	142.936	149.010	6.075	4.25%
Suministro de pilas para micrófonos	9.355.396	9.753.000	397.604	4.25%
Suministro de uniformes y dotación	3.848.834	4.012.409	163.575	4.25%
Suministro de vestuario para presenta	531.015	553.583	22.568	4.25%
Suministro elementos de iluminación	11.858.231	12.362.206	503.975	4.25%
Suministros para vehículos	6.400.026	6.672.027	272.001	4.25%
Suministros elementos de equipos de cómputo	24.835.733	25.891.251	1.055.519	4.25%
Otros materiales y suministros	22.065.813	23.003.610	937.797	4.25%

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Total general	413.203.370	430.764.513	17.561.143	4.25%

Por este concepto se presupuesta incremento igual al IPC.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437.531.507
------------------------------	-------------

Conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, equipos, vehículos, incluyendo repuestos y accesorios).

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
De computación y software - VSN	167.981.637	175.120.857	7.139.220	4.25%
De edificios	83.267.948	86.806.836	3.538.888	4.25%
De equipo de transmisión	39.966.112	41.664.672	1.698.560	4.25%
De equipos de comunicación	1.163.957	1.213.426	49.468	4.25%
De equipos de estudio cámaras y luces	43.422.112	45.267.552	1.845.440	4.25%
De equipos de oficina	4.327.637	4.511.562	183.925	4.25%
De equipos de transporte y tracción	38.790.053	40.438.630	1.648.577	4.25%
De escenografía	5.711.776	5.954.527	242.750	4.25%
De planta eléctrica	5.593.711	5.831.443	237.733	4.25%
De unidad móvil	4.699.342	4.899.064	199.722	4.25%
Otros mantenimientos	236.461	246.510	10.050	4.25%
Total general	395.160.747	411.955.079	16.794.332	4.25%

SERVICIOS PÚBLICOS	510.514.958
--------------------	-------------

Acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, incluyendo instalación, traslado y arrendamiento de líneas.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Acueducto y alcantarillado	14.920.018	15.554.119	634.101	4.25%
Aseo	4.818.891	5.023.693	204.803	4.25%
Energía eléctrica	402.710.964	419.826.180	17.115.216	4.25%
Teléfono	67.252.726	70.110.966	2.858.241	4.25%
Total general	489.702.598	510.514.958	20.812.360	4.25%

ARRENDAMIENTO	113.505.095
---------------	-------------

Alquiler de bienes muebles, inmuebles y equipos, para suplir las necesidades del Canal. Los principales gastos que afectan este rubro son:

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
En estaciones (1)	47.370.657	49.383.910	2.013.253	4.25%
Parqueadero (2)	34.432.286	35.895.658	1.463.372	4.25%
Almacenamiento archivo (3)	18.357.991	19.138.206	780.215	4.25%
Otros arrendamientos (4)	8.716.855	9.087.321	370.466	4.25%
Total general	108.877.789	113.505.095	4.627.306	4.25%

(1) ARRENDAMIENTO DE PREDIOS. Se tiene arrendado algunos predios en las repetidoras de Santo Domingo, Concordia y la Ceja, dos (2) celdas numeradas en el sótano del edificio de Edatel y con Empresas Públicas de Medellín, se tiene arrendado un predio, donde se encuentra alojados algunos equipos en la estación de transmisión, ubicada en el municipio de Bello.

(2) PARQUEADEROS. Para la flota de transporte, vehículos pesados propiedad del Canal, dos (2) unidades móviles, un (1) camión, un (1) bus, tres (3) plantas eléctricas y motos.

(3) BODEGA ALPOPULAR. Almacenamiento de documentos de archivo, contabilidad y cassetes.

- (4) OTROS ARRENDAMIENTOS. Por este concepto se presupuesta el arrendamiento de espacios no contemplados en los anteriores.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	40.651.611
----------------------------	------------

Desplazamientos a diferentes regiones o ciudades del país, para atender asuntos propios del funcionamiento.

Se presupuesta el mismo valor más el IPC proyectado del 4.25%

PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCIÓN, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y DIVULGACIÓN – CANJE	203.772.019
PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCIÓN, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y DIVULGACIÓN – CANJE	200.000.000

Erogaciones por diferentes conceptos, orientados a obtener recordación, posicionamiento y preferencia de la marca Teleantioquia y/o sus diferentes productos, mediante la ejecución de estrategias publicitarias y de fidelización de audiencias y activaciones de marca.

RUEDAS DE PRENSA

Teniendo en cuenta los buenos resultados que nos han dejado las series y documentales financiadas con recursos de la ANTV, se propone la realización (entre enero y marzo) de una primera rueda de prensa para hablar de los proyectos especiales con los que inicia el año el Canal y que sin duda serán de gran impacto, como lo son: series sobre la vida de Débora Arango, Ensayo – Error y Juanjo Live.

El primer trimestre será época propicia para socializar con los Medios de Comunicación, el manejo que Teleantioquia le dará a la época electoral a través de Debates con candidatos Presidenciales y los espacios de los que dispondrá el Canal para los aspirantes al Congreso de la República.

Para la Feria de Flores también se propone la realización de una rueda de prensa para contarle a los medios de comunicación todos los eventos y actividades que desarrollaremos en tan importante época, eventos que ratificarán porque Teleantioquia es el Canal de las Flores. La cuarta rueda de prensa se propone para fin de año para dar a conocer el balance de gestión de la Gerente.

EVENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL PERIODISTA Y CAMARÓGRAFO:

Con el fin de reconocer y enaltecer la labor de los compañeros que hacen parte del equipo de periodistas del Noticiero, se propone la celebración del día del periodista con un evento. El desarrollo del evento será tipo Oscar, con categorías y nominados en cada categoría, donde se pueda premiar los mejores informes de los periodistas, quienes serán exaltados en la gala.

CAMPAÑAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EN LOS PÚBLICOS INTERNOS:

Pensando en fortalecer el sentido de pertenencia del público interno, se propone 3 campañas internas distribuidas de la siguiente manera:

Una campaña donde se realice una intervención creativa en el puente que conecta las oficinas del cuarto piso con el cubo de la televisión. Y dos campañas más con piezas gráficas e interacción de los diferentes públicos del Canal.

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	16.283.245
---	------------

Edición de formas, escritos, publicaciones y libros, trabajos tipográficos, sellos, adquisición de revistas, libros, pago de avisos, encuadernación y empaste, entre otros. Los principales gastos que afectan este rubro son: Informe de Gestión y Balance, y Páginas Amarillas.

Suscripciones a publicaciones, prensa, revistas y televisión por cable.

CONCEPTO
Páginas amarillas
Boletines electrónicos
Suscripción televisión UNE
Servicio de leyes
Suscripción televisión DIRECTV
Suscripción a copias digitales
Impresión escenografía
Otros impresos y publicaciones

Se presupuesta el mismo valor más el IPC proyectado del 4.25%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	729.383.790
-----------------------------	-------------

Correos, portes y telegramas, transporte, fletes y acarreos, pasajes aéreos, comunicaciones móviles (celulares), servicio de alojamiento, Internet, Hosting dedicado, plataforma Web y servicios de Internet banda ancha, entre otros.

Se buscarán ahorros en este rubro, de tal forma que se pueda alcanzar sólo el incremento del 4% presupuestado, por ejemplo, se revisarán los actuales planes de celulares.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Servicio de internet	179.477.704	187.105.507	7.627.802	4.25%
Terrestres	369.852.057	385.570.770	15.718.712	4.25%
Servicio de celular	40.598.184	42.323.607	1.725.423	4.25%
Aéreos	68,768,632	71,691,299	2,922,667	4.25%
Correos	9.626.308	10.035.426	409.118	4.25%
Entrada a eventos	2.252.400	2.348.127	95.727	4.25%
Fax y télex	444.147	463.023	18.876	4.25%
Fletes y acarreos	7.113.751	7.416.085	302.334	4.25%
Fluvial	24.000	25.020	1.020	4.25%
Otros	54.800	57.129	2.329	4.25%
Parqueaderos	1.942.233	2.024.778	82.545	4.25%
Peajes	8.150.893	8.497.306	346.413	4.25%
Servicio de conexión red a red	3.457.568	3.604.515	146.947	4.25%
Tasa aeroportuaria	7.886.041	8.221.198	335.157	4.25%
Total general	699.648.719	729.383.790	29.735.071	4.25%

Servicio de internet	187.105.507
----------------------	-------------

Por comunicaciones y transporte la coordinación de tecnologías realiza apoyo a diferentes procesos que requieren los servicios de conectividad como el internet

corporativo, buzones de correo externo, señal de Streaming, dispositivos móviles 4G y nuevas tecnologías de transporte de señal en producción y eventos.

DESCRIPCIÓN		TOTAL
Servicios	Internet	UNE-Edate
Internet 84 Mbps: WIFI, Dedicado Corporativo, Streaming	1 y Microtik 1 para	Streaming
Enrutador 2 y Microtik 2 para		Streaming
Buzones de correo electrónico		WIFI
		75.500.000
Servicios	UNE	Internet
Plan 4G Internet móvil 13 GB, Cinco (5)		Plaza de la Libertad
		dispositivos
Servicios Banda Ancha para labores de producción y gestión de material audio visual 30 Mbps:		
<ul style="list-style-type: none"> • Internet Banda Ancha Fibra (Contenidos, descargas FTP, Aspera) • -Internet Banda Ancha Fibra (VPN Hora 13, IP Transfer) • -2 Internet Banda Ancha Fibra (LiveU) • Internet Banda Ancha (Plataforma Streaming) • Banda ancha Creativos 		34.800.000
Servicios	UNE	Internet
- Dos servicios de internet Banda ancha. uno para uso corporativo y otro gestión de contenidos WEB.		Noticiero
		15.000.000
internet Banda ancha segundo proveedor contingencia		10.602.648
Transporte de señal para contenidos		40.802.859
TOTAL		\$184.602.859

Servicio de internet	184.602.859
----------------------	-------------

Servicio internet UNE-EDATEL

Internet de 84 Mbps, distribuido en Acceso dedicado a Internet corporativo, internet dedicado para el servicio de Streaming, internet Wifi que incluye equipos Microtik para la señal inalámbrica en los estudios de producción y hasta 400 buzones de correo electrónico, como valor agregado.

Se conservan las características de ancho de banda, justificado en el aumento de equipos de cómputo PC y Portátiles en la sede, que posibilitan la movilidad, además del incremento en el uso de servicios a través de Internet, que requieren de anchos de banda considerables.

Servicios internet UNE Plaza de la Libertad

Actualmente el Canal cuenta con diferentes servicios como apoyo a las producciones, representados en internet banda anchas móviles, con dispositivos inalámbricos 4G, que sirven de apoyo para transferencia de contenidos

Servicios UNE Internet Plaza de la Libertad:

- Plan 4G Internet móvil, cinco (5) dispositivos.

Servicios Banda Ancha para labores de producción y gestión de material audio visual a 30 Mbps y 15 MB, así:

- Internet Banda Ancha Fibra; Contenidos descargas FTP, Aspera.
- Internet Banda Ancha Fibra 30MB; VPN Hora 13, IP transfer.
- 2 Internet Banda Ancha Fibra (Live-U); teniendo en cuenta los dos servidores receptores.
- Internet Banda Ancha (Monitoreo de Streaming).
- Banda ancha Creativos.

Servicios UNE - Internet Noticiero

Representado en dos servicios de internet Banda ancha; para gestión de contenidos WEB y corporativo, de 40 Mbps cada uno.

Servicios internet Contingencia

Se plantea como medida de contingencia implementar servicio de banda Ancha independiente con un segundo operador, como medida de contingencia para minimizar riesgos de pérdida total de servicios de internet ante una caída fortuita en los servicios del proveedor existente. Servicio que deja en funcionamiento para ser aprovechado por procesos al interior.

Terrestres	385.570.770
------------	-------------

Los servicios de transporte terrestre representa la suma de dinero que se cancela por la contratación del transporte especial para el desplazamiento del personal a cargo de la producción de contenidos como el Noticiero Teleantioquia Noticias, proyectos especiales y además, el transporte que se cancela por la utilización de taxis, en las diferentes actividades del Canal, especialmente en el desplazamiento del personal operativo.

Servicio de celular	42.323.607
---------------------	------------

Planes de datos, minutos y mensajería para el personal operativo y administrativo del Canal.

Pasajes aéreos	71.691.299
----------------	------------

Desplazamiento a diferentes ciudades para atender compromisos desde la Gerencia, comerciales, de contenidos y producciones de Televisión.

Correos	10.035.426
---------	------------

Para atender la distribución de correspondencia a diferentes ciudades o lugares del Área Metropolitana.

Fletes y acarreos	7.416.085
Fluvial	25.020
Otros	57.129
Parqueaderos	2.024.778
Peajes	8.497.306
Servicio de conexión red a red	3.604.515
Tasa aeroportuaria	8.221.198

Demás conceptos requeridos para el funcionamiento y operación del Canal.

SEGUROS	224.380.352
---------	-------------

Primas de seguros por bienes inmuebles y muebles, como edificaciones, equipos, maquinaria, vehículos y elementos de propiedad de la empresa. Incluye las pólizas de manejo y las que se contraten para cubrir los riesgos inherentes a la operación.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Cumplimiento	11.256.369	11.734.765	478.396	4.25%
Equipo de transporte	23.223.797	24.210.808	987.011	4.25%
Multirriesgo	79.594.576	82.977.346	3.382.769	4.25%
Obligatorio de accidentes	9.083.671	9.469.727	386.056	4.25%
Responsabilidad civil	39.502.478	41.181.333	1.678.855	4.25%

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Sustracción hurto	50.117.132	52.247.110	2.129.978	4.25%
Transporte de mercancías	1.525.971	1.590.825	64.854	4.25%
Transportes de dinero	928.957	968.437	39.481	4.25%
Total general	215.232.952	224.380.352	9.147.400	4.25%

El programa de seguros del Canal se incrementa en el 4.25%, planteando que el mercado asegurador aumentará, sin embargo, el Canal buscará optimizar este presupuesto volviendo a salir al mercado asegurador, con el objetivo de obtener propuestas y así poder mantener el presupuesto ejecutado en el año 2017. Por el momento se han tenido acercamientos con los asesores en seguros, para verificar y excluir la sede actual del programa de seguros, entendiendo que la prima que paga la copropiedad, ya se encuentra asegurado el bien inmueble.

CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	681.395.880
-----------------------------	-------------

Cuota de administración y sostenimiento de la sede en Plaza de la Libertad, de la sede en la copropiedad Torre Nuevo Centro la Alpujarra, en la copropiedad de EDATEL, cuatro (4) parqueaderos en la copropiedad Parqueadero Torre Nuevo Centro la Alpujarra y vehículo de transporte público.

Se presupuesta una cuota extra de administración para el mantenimiento general de la fachada externa en el cual cada propietario participara en el porcentaje correspondiente a su coeficiente. El valor estimado del mantenimiento asciende a la suma de \$1.400.000.000, para una participación de Teleantioquia del 21.8513%, equivalente a \$305.918.200.

En el seno del consejo de administración se viene estudiando la posibilidad de abordar el proyecto por etapas, bajo esta premisa se presupuesta la suma de \$120.000.000.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad P.H.	496.864.008	517.980.728	21.116.720	4.25%

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad P.H.	-	120.000.000	120.000.000	100.00%
EDATEL S.A. E.S.P.	17.341.128	18.078.126	736.998	4.25%
Parqueadero Nuevo Centro la Alpujarra	2.520.381	2.627.497	107.116	4.25%
Torre Nuevo Centro la Alpujarra	20.583.720	21.458.528	874.808	4.25%
Trans Concord S.A.	1.200.000	1.251.000	51.000	4.25%
Total general	538.509.237	681.395.880	142.886.643	26.53%

El aumento del 26.53%, como se menciona en el párrafo anterior, corresponde a la cuota extra de administración.

En la actualidad se está tramitando una ampliación de 106 metros cuadrados en el piso 5B, por lo tanto y una vez sea legalizado reglamento de propiedad horizontal, se deberá cancelar las expensas, de acuerdo con el coeficiente de propiedad. Para los demás conceptos, se presupuesta el mismo valor del año 2016, más el IPC.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.858.639
----------------------------	------------

Combustible para el parque automotor y plantas de energía propios del Canal.

VEHÍCULO
1. Automóvil Chevrolet
2. Bus NPR Chevrolet
3. Busetas Nissan Urban
4. Camión NPR
5. Camioneta Chevrolet Dimax
6. Camioneta Chevrolet Dimax
7. Camioneta Chevrolet Dimax
8. Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 1) – No se está utilizando
9. Furgón NPR Chevrolet (unidad móvil 2)
10. Montero Ford Scape – se estima su venta en el año 2017/2018
11. Monto Honda – se estima su venta en el año 2017/2018
12. Camión Edumovil – No se está utilizando
13. Tres Plantas de Energía

Se presupuesta el mismo valor más el IPC proyectado del 4.25%

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y RESTAURANTE	86.351.898
--	------------

Servicio de cuatro (4) turnos para labores de lavado de pisos, escalas de acceso, baños, muros, techos, fachadas, lámparas, puertas, ventanas, persianas, equipos de oficina, entre otros, además, incluye los elementos de aseo y limpieza. Se presupuesta una lavada de la fachada del cubo de televisión.

Se incluye además, la alimentación del personal operativo y administrativo, de acuerdo con las políticas del Canal.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Aseo	65.546.063	68.331.771	2.785.708	4.25%
Restaurante y cafetería	16.721.144	17.431.793	710.649	4.25%
Lavandería	564.349	588.334	23.985	4.25%
Total general	82.831.556	86.351.898	3.520.341	4.25%

CONTRATOS DE APRENDIZAJE	107.149.656
--------------------------	-------------

Cuota de aprendices fijada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA². Se presupuestan nueve (9) aprendices, se incluye además contratos de prácticas.

ÁREA	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
Mediateca	776.447	9.317.364
Administrativa/Archivo	776.447	9.317.364
Tecnologías	776.447	9.317.364
Teleantioquia Noticias/consejo de redacción	776.447	9.317.364
Jurídica	776.447	9.317.364
Financiera	776.447	9.317.364
Gestión Humana	776.447	9.317.364
Producción	776.447	9.317.364
Caja/ Financiera	776.447	9.317.364
SUBTOTAL APRENDICES		83.856.276

²Ley 789 de 2002, artículo 32.

ÁREA	VALOR MENSUAL	VALOR ANUAL
PRESUPUESTO PRACTICANTES		
Teleantioquia Noticias/Web	388.223	4.658.676
Nuevos Medios	388.223	4.658.676
Teleantioquia Noticias/Web	388.223	4.658.676
Comunicaciones	388.223	4.658.676
Central de Medios	388.223	4.658.676
SUBTOTAL PRACTICANTES		23.293.380
Total general		107.149.656

GASTOS LEGALES	3.078.721
-----------------------	------------------

Bajo este concepto se contabilizan los gastos notariales, registro mercantil, licencias y permisos ante las autoridades competentes.

Se presupuesta el mismo valor más el IPC proyectado del 4.25%.

INTANGIBLES – SOFTWARE	647.368.330
-------------------------------	--------------------

Autorización para la ejecución pública de obras representadas y administradas por las sociedades de gestión colectiva: Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO; Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ACINPRO; Asociación Colombiana de Editores de Música, ACODEM, y Sociedad Colectiva de Actores.

Adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Derechos de programación	89.277.499	93.071.793	3.794.294	4.25%
Derechos musicales	461.467.378	481.079.742	19.612.364	4.25%
Software	70.231.938	73.216.795	2.984.857	4.25%
Total general	620.976.815	647.368.330	26.391.515	4.25%

El detalle es el siguiente:

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Derechos de programación	89.277.499	93.071.793	3.794.294	4.25%
Actores sociedad colombiana de gestión	16.000.000	16.680.000	680.000	4.25%
Asociación televisiones educativas y cultura iberoamericanas	4.271.657	4.453.202	181.545	4.25%
Milenium Cine & T.V S.A	35.250.000	36.748.125	1.498.125	4.25%
Provideo S.A.	33.755.842	35.190.465	1.434.623	4.25%
Derechos musicales	461.467.378	481.079.742	19.612.364	4.25%
ACINPRO	63.256.098	65.944.482	2.688.384	4.25%
APDIF Asociación Protectora Derechos Intelectuales Fonogramas y Video gramas	8.804.316	9.178.499	374.183	4.25%
Asociación Colombiana Editoras de Música	210.000.000	218.925.000	8.925.000	4.25%
Audio Network	13.406.964	13.976.760	569.796	4.25%
SAYCO	130.000.000	135.525.000	5.525.000	4.25%
Universal Música de Producción	36.000.000	37.530.000	1.530.000	4.25%
Software	70.231.938	73.216.795	2.984.857	4.25%

Se presupuesta el mismo valor más el IPC proyectado del 4.25%.

Sociedad de Autores y Compositores Colombianos SAYCO. TELEANTIOQUIA pagará a SAYCO el dos por ciento (2%) sobre sus ingresos netos por concepto de

pauta publicitaria, emitida en su programación propia, incluyendo la sincronización de las piezas musicales de los programas.

Sociedad de Gestión Colectiva Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos Colombianos ACINPRO: Según lo pactado entre ACINPRO y Teleantioquia se realizaría un incremento correspondiente al 10% del valor cancelado durante el año 2017. Además, por ejecución y comunicación pública de los fonogramas y reproducciones a través de Internet se debe pagar una suma mensual equivalente al 100% del SMLV.

Sociedad Colombiana de Gestión ACTORES: Se cancela el valor correspondiente al 4% de las ventas de pauta publicitaria estimadas por la Dirección de Comercialización y Mercadeo del año 2017, en los programas en los que cuente con participación actuarial.

Asociación Colombiana de Editores de Música ACODEM: Se debe cancelar de acuerdo con las diferentes tarifas establecidas por todos los editores de música que representa esta asociación y son liquidados de acuerdo con la sincronización musical que se utilice en los programas que no son en directo. Se debe tener presente que esta proyección debe aumentar ya que el número de programas de entretenimiento que tienen presencia musical ha incrementado en el último año.

Asociación para La Protección de Los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas APDIF: Se cancela una suma mensual equivalente al 100% de un (1) SMLV.

Software	73.216.795
----------	------------

Adquisición de aplicativos, programas y desarrollos que apoyan el crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, los sistemas de información y flujo audiovisual.

Renovación Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas

Pago de la anualidad del Software Assurance en la modalidad de garantía tecnológica en empresas que hacen uso de plataformas Microsoft, con la que se asegura tener automáticamente las últimas versiones de Software, liberadas en los productos amparados bajo esta modalidad.

En el año 2018 con el pago de la anualidad, se contará con el beneficio del amparo y actualización de 663 licencias Microsoft, distribuidas así:

- 190 licencias de usuario de red (Cal de Windows).
- 190 Licencias que permiten en uso de correo electrónico (Cal Exchange).
- 150 licencias de ofimática Office
- 6 Licencia de Servidores (Windows Server 48 cores).
- 83 Licencias para usuarios de Bases de datos (Cal SQL) estas últimas permiten el funcionamiento del software DMS y de gestión documental Document.
- 1 Licencia de software Visio (herramienta para crear organigramas y diagramas)
- 1 Licencia de servidor de correos Exchange.

Esta modalidad cubre las actualizaciones y las últimas versiones de los productos amparados.

Se llega a un punto de estabilización en licenciamiento.

Fortalecimiento Licenciamiento – Herramientas Ofimáticas
--

Se requiere de 20 licencias CAL de correo Exchange, para usuarios que hacen uso del correo interno de Teleantioquia, aclarando que es un número optimizado del servicio de correo, teniendo en cuenta que se tienen a disposición un total de 400 buzones con el proveedor de servicio UNE- EDATEL, con un uso en más de un 90%.

Tanto los usuarios internos como externos hacen uso de los buzones ubicados en UNE-EDATEL.

Con la adquisición se llega un número de 230 licencias al interior de Teleantioquia.

Renovación Seguridad Informatica

Derechos de uso de las actualizaciones diarias y en línea desde el sitio oficial de McAfee, para la protección contra virus de la red informática de Teleantioquia.

OTROS GASTOS GENERALES	36.254.270
------------------------	------------

Para atender aquellos gastos no contemplados o imprevistos no atendidos en los rubros anteriores.

CONCEPTO	2.017	2.018	VARIACIÓN	
Otros gastos	6.005.316	6.260.541	255.226	4.25%
Otros gastos por litigios y demandas	28.770.963	-	(28.770.963)	-100.00%
Salud y seguridad en el trabajo	-	29.993.729	29.993.729	100.00%
Total general	34.776.279	36.254.270	1.477.992	4.25%

Se presupuesta el mismo valor más el IPC proyectado del 4.25%.

El detalle del presupuesto de salud y seguridad en el trabajo es el siguiente:

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
TIPO DE PROTECTOR	VALOR UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR CON IVA
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS INSUMOS				
Mascarilla n 95 x 50 unidades	75.000.00	2	150.000.00	174.000.00
Gafas de seguridad	6.000.00	50	300.000.00	348.000.00
Protector auditivo inserción	25.500.00	9	229.500.00	266.220.00
Formación trabajo seguro en alturas	110.000.00	3	330.000.00	382.800.00
Formación para trabajo en alturas	310.000.00	8	2.480.000.00	2.876.800.00
Protector auditivo tipo copa	45.000.00	3	135.000.00	156.600.00
Equipos de rescate de alturas	1.340.000.00	1	1.340.000.00	1.554.400.00
Barbuquejo	3.000.00	10	30.000.00	34.800.00
Eslinga en y sencilla graduables	165.000.00	3	495.000.00	574.200.00
Mosquetones	36.000.00	10	360.000.00	417.600.00

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
TIPO DE PROTECTOR	VALOR UNIDAD	CANT .	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR CON IVA
Freno anticaidas	170.000.00	10	1.700.000.00	1.972.000.00
Protección auditiva sencillo	1.900.00	60	114.000.00	132.240.00
Guantes (carnaza)	6.500.00	80	520.000.00	603.200.00
Guantes (seguridad industrial)	3.000.00	50	150.000.00	174.000.00
Calzado de seguridad	61.000.00	250	15.250.000.00	17.690.000.00
SUBTOTAL				27.356.860.00
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES				
Examen médico de ingreso	23.000.00	50	1.150.000.00	1.334.000.00
Examen médico de control	23.000.00	176	4.048.000.00	4.695.680.00
Examen médico de retiro	23.000.00	50	1.150.000.00	1.334.000.00
SUBTOTAL				7.363.680.00
EQUIPOS DE EMERGENCIA Y MATERIALES				
Botiquines (para producciones fuera de la sede)	270.000.00	3	810.000.00	939.600.00
Recarga extintores abc 15 libras	18.000.00	1	18.000.00	20.880.00
Recarga extintores abc 20 libras	21.000.00	1	21.000.00	24.360.00
Recarga extintores abc 10 libras	15.000.00	27	405.000.00	469.800.00
Recarga extintores abc 5 libras	9.000.00	10	90.000.00	104.400.00
Recarga extintores co2	25.000.00	4	100.000.00	116.000.00
Aplicadores asépticos	1.000.00	10	10.000.00	11.600.00

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
TIPO DE PROTECTOR	VALOR UNIDAD	CANT .	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR CON IVA
Alcohol frasco 350ml	2.500.00	15	37.500.00	43.500.00
Baja lenguas asépticos	1.000.00	10	10.000.00	11.600.00
Micropore 2"x 5	7.200.00	5	36.000.00	41.760.00
Guantes desechables caja x 100 unidades	14.600.00	2	29.200.00	33.872.00
Isodine espuma 60ml	5.600.00	2	11.200.00	12.992.00
Solución salina x 250ml	1.900.00	2	3.800.00	4.408.00
Sales de hidratación sobre	800.00	15	12.000.00	13.920.00
Sulfaplata	3.400.00	15	51.000.00	59.160.00
Tapabocas	600.00	10	6.000.00	6.960.00
Venda elástica 2x5	1.000.00	10	10.000.00	11.600.00
Venda elástica 3x5	1.200.00	10	12.000.00	13.920.00
Venda elástica 5x5	1.900.00	10	19.000.00	22.040.00
Venda de algodón 3x5	1.200.00	10	12.000.00	13.920.00
Venda de algodón 5x5	1.900.00	10	19.000.00	22.040.00
Venda elástica 2x5	1.900.00	15	28.500.00	33.060.00
Venda elástica 3x5	1.900.00	15	28.500.00	33.060.00
Venda elástica 5x5	1.900.00	15	28.500.00	33.060.00
Gasas	3.500.00	10	35.000.00	40.600.00

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
TIPO DE PROTECTOR	VALOR UNIDAD	CANT .	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR CON IVA
Inmovilizadores de cuello	55.000.00	3	165.000.00	191.400.00
Inmovilizadores (cabeza camillas)	40.000.00	12	480.000.00	556.800.00
Kit de inmovilizadores de extremidades	38.000.00	3	114.000.00	132.240.00
Linternas	5.000.00	12	60.000.00	69.600.00
Fonecoscopio	8.200.00	3	24.600.00	28.536.00
Tensiómetro	140.000.00	3	420.000.00	487.200.00
SUBTOTAL				3.603.888.00
PROGRAMAS				
Jornada de la salud	2.662.777	1	2.662.777	3.168.110
SUBTOTAL				3.168.110
				35.692.537
VALOR TOTAL SIN IVA				29.993.729

Inversión Tecnológica Producción, Posproducción, Gestión de Contenidos y Emisión	5.254.916.050
--	---------------

Inversión destinada al fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la modernización de los flujos de Producción, posproducción, emisión y archivo, en el cumplimiento de los objetivos proyectados en el Plan Estratégico 2016 – 2019.

Gestión de Contenidos	1.196.949.,600
-----------------------	----------------

Para garantizar la competitividad de Teleantioquia en un medio cada vez más complejo, permitiendo la disposición de la información audiovisual para todos los procesos.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
PAM - Etapa 2 Video servidores de Emisión	507.796.800
PAM - Etapa 5 Sistema de archivo profundo	689.152.800
Total	1.196.949.600

2da etapa PAM, video servidores Master de Producción

Con la implementación de esta etapa, se disminuirá la inversión de máquinas Grabadoras/Reproductoras para los masters de producción, ya que todos los contenidos fluirían por una red de datos, directamente desde la posproducción hasta los video servidores pasando por el servidor de tráfico del sistema de gestión de contenidos PAM.

PAM - Etapa 5 Sistema de archivo profundo

Inversión necesaria para el cumplimiento del plan estratégico de Teleantioquia 2016- 2019, dentro del objetivo:

“OBJETIVO: Tener disponible los contenidos para su uso en forma ágil en todos los flujos del Canal.

ESTRATEGIA: Almacenar y centralizar el material audiovisual.

Teleantioquia posee un importante archivo histórico, declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. Se identifica la necesidad de implementar un sistema de archivo centralizado, con las librerías y la robótica

necesaria para garantizar su conservación y accesibilidad desde todos los procesos de la organización en un flujo completamente digital.

A futuro se tendrá retorno de la inversión con la disminución en la compra de medios de almacenamiento portable como discos ópticos, discos duros, tarjetas de estado sólido, etc. También con los tiempos de ejecución de los procesos.

Producción – Posproducción - Emisión	4.057.966.450
--------------------------------------	---------------

Modernización tecnológica de equipos y servicios que por desgaste o evolución tecnológica no son compatibles con los procesos de producción de contenidos por múltiples plataformas implementados en la organización.

SCRIPCIÓN	TOTAL
Producción	3.646.569.360
Modernización Fly Away	333.200.000
Fortalecimiento Producción en Estudio	1.915.119.360
Fortalecimiento Captura de Audio	178.500.000
Fortalecimiento Iluminación	1.190.000.000
Fortalecimiento Área Digital y Creativos	29.750.000
Posproducción	238.591.954
Fortalecimiento Edición y Graficación	175.842.778
Fortalecimiento Videoteca e Ingesta	62.749.176
Emisión	172.805.136
Fortalecimiento CER	169.178.016
Fortalecimiento Proceso TDT	3.627,120

Producción	3.646.569.360
------------	---------------

Modernización Fly Away

Adquisición de un amplificador y un UpConverter de potencia para contar con la redundancia 1:1, necesaria en los servicios de transporte de señal satelital

Los equipos de transmisión satelital para el cubrimiento regional deben tener un medio de transporte ideal que garantice un ambiente de trabajo seguro y óptimo respecto a la temperatura, humedad, suministro eléctrico y accesibilidad.

La modernización es muy importante porque actualmente este equipo esta implementado en un vehículo que no es apropiado, en algunos lugares de difícil acceso no se podría prestar el servicio.

Fortalecimiento Producción en Estudio

En la captura de imagen se proyecta la adquisición tres (3) cadenas de cámara de estudio de última generación con conectividad en fibra óptica para la modernización de los flujos de producción en uno de los estudios de la sede principal.

Adquisición de ópticas de diferentes características para reemplazar las que ya presentan importantes desgastes.

El Generador de caracteres es una herramienta que enriquece las producciones con elementos gráficos. Se identifica la necesidad de estandarizar y modernizar los flujos de producción en la sede principal.

Se identifica la necesidad de renovar las máquinas XDCam Cine Alta F75, ya que las que se tiene en operación están llegando al fin de su vida útil. También es necesario adquirir sistemas de procesamiento para fortalecer el proceso de monitoreo en los estudios.

Adquisición de Dollys y Porta Jib para enriquecer las producciones.

Fortalecimiento Captura de Audio

Los altos flujos de trabajo en la captura del sonido generan un desgaste inevitable en los equipos de grabación. También se identifica la necesidad de fortalecer los flujos de audio con herramientas más confiables y más eficientes.

Se proyecta la necesidad de modernizar los procesos de audio en campo con la adquisición de micrófonos, sistemas de antenas, consolas de audio, etc.

Fortalecimiento Iluminación

Con la migración a la alta definición se requiere fortalecer los flujos de iluminación con soluciones que permitan crear ambientes de trabajo de finos contrastes, donde se pueda percibir hasta el mínimo detalle.

Se identifica la necesidad de adquirir luces HMI, luces frías, trípodes y se iniciaría reemplazar las luminarias incandescentes con soluciones en tecnología LED, dentro del cumplimiento del plan estratégico de Teleantioquia 2016- 2019, en el objetivo:

“OBJETIVO: Incorporar la tecnología adecuada para atender de manera eficiente los flujos de trabajo para múltiples plataformas.

ESTRATEGIA: Adopción de tecnologías amigables con el Medio Ambiente

Fortalecimiento Área Estrategia Digital

Con el fin de cumplir con las propuestas de valor de Teleantioquia como Canal regional productor de contenidos para múltiples pantallas, es indispensable el fortalecimiento de soluciones tecnológicas que permitan integrar nuevas audiencias a través de experiencias web y en las distintas plataformas.

El Área de Estrategia Digital de Teleantioquia cotidianamente genera contenidos para sus piezas, donde en algunas ocasiones es necesario que actúen como una unidad independiente generando su propia producción audiovisual, por lo que es importante que cuenten con herramientas tecnológicas apropiadas, como cámaras, lentes, slider, filtros, etc.

Posproducción	238.591.954
---------------	-------------

Fortalecimiento Edición y Graficación

Dentro de la implementación de un sistema de gestión de contenidos en un flujo digital sin cintas, se identifica la necesidad de modernizar las máquinas VTR´s por drives que permitan la transferencia de los contenidos audiovisuales como ficheros.

En la actualidad Teleantioquia cuenta con Drives PDW-UX, utilizados para ingestar y exportar los contenidos audiovisuales en procesos de Control de Calidad, Posproducción, Edición, Ingesta, Pauta, Graficación, Producción y Archivo.

Se proyecta la adquisición de los drives necesarios para que cada proceso cuente con las herramientas necesarias para su normal funcionamiento, evitando demoras por la no disponibilidad, convirtiéndose en un grave obstáculo en la estandarización y eficiencia de los procesos.

Se identifica la necesidad de fortalecer los procesos de edición de Teleantioquia, justificado en la rápida evolución de los sistemas de cómputo, tanto en software como en hardware.

En materia de software los nuevos flujos de trabajo exigen la actualización de las herramientas de composición profesional Nuke X, utilizadas para posproducción de comerciales. También la actualización del Sorenson Squeeze, necesaria para la tanscodificación de archivos.

En la estandarización de los flujos de trabajo es indispensable actualizar cuatro (4) salas de edición con la adquisición de licencias Avid Media Composer 8.4 y Borix FX, herramienta que permite crear efectos especiales. También anualmente es necesario renovar las cuatro (4) licencias de la suite de adobe Creative Cloud con las cuales cuenta en el Canal para diferentes procesos

En materia de hardware se identifica la necesidad de adquirir un (1) equipo de posproducción portátil con la suite Adobe Creative Cloud 2018, software para edición en los diferentes flujos informativos y producciones en exteriores que el Canal requiera.

Para fortalecer los flujos de graficación se proyecta la adquisición de tres (3) tabletas digitalizadoras Wacom

Fortalecimiento procesos de Videoteca

Se identifica la necesidad de renovar un equipo de ingesta. También es necesario actualizar la Work Station de la videoteca de Teleantioquia, dentro del proceso de implementación del sistema de gestión de Contenidos.

En ambos fortalecimientos se debe incluir la respectiva tarjeta digitalizadora Deck Link Studio 4 para la digitalización del archivo histórico,

Es necesario adquirir dos (2) sistemas de multicopiado para las videotecas de la sede principal de Teleantioquia

Emisión	172.805.136
---------	-------------

Fortalecimiento del Proceso de Contribuciones

Se idéntica la necesidad de ampliar la matriz que conecta todos los flujos de producción en el cubo rojo de la sede principal de Teleantioquia,

Para la integración de teléfonos, tabletas y televisores con sistema operativo Android a los flujos de producción, se requiere la adquisición de duplicadores de pantalla compatibles.

También se debe fortalecer el proceso de codificación de USB, VGA y PS2 a un protocolo de red. Esto para el monitoreo y control desde los másteres de producción, emisión, ingesta y Closed Caption de la tecnología instalada en el CER.

Fortalecimiento Proceso TDT

Es necesario adquirir sintonizadores externos para conectarlos con pantallas o televisores que no posean el sintonizador DVB-T2.

Tecnología Informática - Hardware	171.720.808
-----------------------------------	-------------

Con el análisis proyectado 2016 – 2019 según tendencia de inversión, se proyecta invertir en equipos de cómputo que permita la apropiada rotación para disminuir la utilización de herramientas obsoletas.

A 2019 sin inversión para renovación de equipos de cómputo, se proyectó un grado de obsolescencia del 52% en la TI, que continúa siendo válido si no se aplican medidas para mitigar los grados de obsolescencia, por el uso de equipos que se tenían para dar de baja, pero que se incorporan para suplir necesidades de crecimiento actual.

Año	2016	2017	2018	2019
Nº de equipos Obsoletos	80	46	19	54
Nº de equipos Obsoletos Acumulados	80	126	145	199

Para mitigar el 52% de obsolescencia, se debían adquirir 49 equipos año en el período, para obtener un 0% de equipos obsoletos en el 2019.

Se proyectan inversiones en infraestructura que apoyan al crecimiento y fortalecimiento de la plataforma informática, sistemas de información y flujo audiovisual, con las siguientes inversiones:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Modernización Equipos de Cómputo	87.934.336
Modernización Almacenamiento e Infraestructura de Servidores	36.271.200
Actualización Planta Telefónica	14.508.480
Renovación Herramientas Administrativas (Seguridad de la información)	33.006.792
TOTAL	171.720.808

Modernización Equipos de cómputo

Actualmente el Canal cuenta con equipos cuya vida útil ha caducado. Equipos de cómputo cuyo rendimiento no soporta las exigencias cada vez mayores en capacidad técnica para el funcionamiento y uso de los sistemas de información, lo que constituye una vulnerabilidad y riesgo para la estabilidad de los flujos en los procesos.

Para disminuir el margen de obsolescencia se proyecta adquirir equipos de cómputo entre PC, Portátiles, impresoras, sin considerar nuevas estrategias de negocio, que serán proyectados inherente a los mismos.

Para dotación de puestos de trabajo y rotación de equipos se considera la adquisición de equipos de cómputo portátiles y PC, Impresoras para los diferentes procesos del flujo de gestión audiovisual, contenidos y funcionalidad de los sistemas de información.

Se requiere la adquisición de un Scanner, para el proceso de Central de Medios, para la gestión documental de éste proceso.

Modernización Almacenamiento e Infraestructura de Servidores

Dando continuidad al proceso de *Modernización Almacenamiento* se presenta intervención en la infraestructura tecnológica y software de servidores, con elementos que permiten disminuir riesgos para la continuidad de los servicios de red, sistemas de información y (TI) Tecnología Informática.

Implementación de una segunda etapa de modernización, encaminado a estructurar esquemas de contingencia, virtualización y actualización de plataforma para el respaldo de la información.

Actualización de plataforma de mensajería con la adquisición de un (1) server, que permitirá realizar los movimientos propuestos para la consolidación de servicios de red planteados.

Los continuos cambios y el respaldo de la información de funcionarios salientes, requieren espacio para salvaguardar esta información, que se realiza actualmente en discos duros, sin posibilidad de unificarse en un sólo sitio, de manera que se reduzca el riesgo de pérdida de información, actualmente dispersa en diferentes dispositivos (PC y Servidores) para lo cual su centralización permitirá una nivelación

de cargas y fortalecimiento en la plataforma de servidores actual y disponibilidad de la información.

Actualización de planta telefónica

Actualización de la planta telefónica Hipath 3800 a OpenScape Business X8 Versión 2.0.

Actualmente, la planta telefónica no permite compatibilidades de funcionalidades de integración con comunicaciones unificadas, crecimiento y optimización de recursos a la hora de nuevas adquisiciones de dispositivos telefónicos, lo cual se posibilita con la actualización.

Dadas las condiciones actuales, se plantea esta actualización, en consideración a las posibilidades de compatibilidad con los nuevos sistemas y tendencias del mercado en materia de comunicaciones unificadas.

Se suplen las necesidades puntuales en la vigencia 2017 con las características y dispositivos telefónicos existentes, lo que permite considerar su ejecución en 2018.