

COMPONENTE	LÍNEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2011	PROYECTADO	FÓRMULA DE CÁLCULO	RECORSO BASE	RECORSO ADICIONAL	RECORSO TOTAL	RECORSO FINANCIADO
PEI	LÍNEA 1 MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO FÍSICO DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORIA	Programa 1.1 Planes de obras y mantenimiento de proyectos	Presupuesto de inversión de obras de mantenimiento	Moneda	20	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 1.2 Mantenimiento de edificios	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 1.3 Mantenimiento de vehículos	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 30.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 1.4 Mantenimiento de mobiliario	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 1.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 1.5 Mantenimiento de equipos de cómputo	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 1.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 1.6 Mantenimiento de equipos de telecomunicaciones	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 1.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
	LÍNEA 2 MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO FÍSICO DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y ASESORIA	Programa 2.1 Mantenimiento de edificios	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 2.2 Mantenimiento de vehículos	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 30.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 2.3 Mantenimiento de mobiliario	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 1.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 2.4 Mantenimiento de equipos de cómputo	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 1.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 2.5 Mantenimiento de equipos de telecomunicaciones	Costos de ejecución de obras	Miles de dólares	\$ 1.000	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
	LÍNEA 3 FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Programa 3.1 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 3.2 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 3.3 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 3.4 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 3.5 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 3.6 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
		Programa 3.7 Fortalecimiento institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X
Programa 3.8 Fortalecimiento institucional		Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
Programa 3.9 Fortalecimiento institucional		Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
Programa 3.10 Fortalecimiento institucional		Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
LÍNEA 4 TRANSMISIÓN DIGITAL	Programa 4.1 Transmisión digital	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 4.2 Transmisión digital	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 4.3 Transmisión digital	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 4.4 Transmisión digital	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Programa 5.1 Planeación institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 5.2 Planeación institucional	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
GESTIÓN TRANSVERSAL	Programa 6.1 Gestión transversal	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 6.2 Gestión transversal	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 6.3 Gestión transversal	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 6.4 Gestión transversal	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	
	Programa 6.5 Gestión transversal	Costos de ejecución de obras	Presupuesto	10%	Seguiente estimación	Moneda de presupuesto	0	X	X	X	