

Programa de Gobierno "Medellín Futuro"		Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "																	
Línea	Componente	Programa	Nombre del Proyecto	Código MGA	Productos	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2020	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA 2020	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2020	\$ Programado Proyecto Vigencia 2020	Ejecución a dic 31 de 2020 (comprometido)	% de Ejecución dic 31 de 2020			
2. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3 Medellín Territorio Cultural	Fortalecimiento de los Servicios Bibliotecarios	170050	Portafolio de Servicios Fortalecido	% de fortalecimiento de Portafolio de Servicios de la BPP	Porcentaje	100%	Desarrollar actividades entorno a la oferta de Servicios Bibliotecarios en el marco de la LEO	N° de actividades en Servicios Bibliotecarios	3.983	4.319	118%	16.556.960.709	14.994.242.585	91%			
									Aumentar el préstamo interno y externo de materiales bibliográficos y documentales a usuarios afiliados en la bpp	N° de materiales prestados y consultados	55.853	69.435							
					Planes de adquisición de materiales bibliográficos y documentales y Plan de análisis, catalogación, clasificación e ingreso de la información a las bases de datos	% de implementación de Plan de adquisición de materiales bibliográficos y documentales y Plan de análisis, catalogación, clasificación e ingreso de la información a las bases de datos	Porcentaje	100%	Ajustar el plan y metodología de trabajo para la selección y adquisición por compra, donación y canje del material bibliográfico y documental, para la vigencia fiscal.	N° de material bibliográfico y documental adquirido	100.067	97.359							
									Identificar, catalogar, clasificar, analizar e ingresar el material a la base de datos Bibliográfica y al Repositorio Digital	N° de material identificado, catalogado, clasificado, analizado e ingresado al sistema	100%	96%							
									Analizar y evaluar las colecciones proyectadas durante la vigencia para identificar la pertinencia de la colección a las necesidades de información de los usuarios	Cumplimiento en la evaluación para la determinación del uso, intervención y reubicación	41.400	46.780							
					Programas que incentiven la lectura, la escritura y la oralidad y Programas de formación de usuarios (cursos, talleres)	Beneficiarios de programas de LEO y formación de usuarios	Número	327.594	Afiliación de usuarios para el servicio de préstamo de materiales bibliográficos y audiovisuales en la bpp	N° de usuarios afiliados nuevos	1.103	1.363					111%		
				Desarrollar actividades entorno a la oferta de Servicios Bibliotecarios en el marco de la LEO					N° de usuarios atendidos en Servicios Bibliotecarios	258.435	266.324								
													Ampliar la cobertura de los visitantes a la BPP y sus filiales	N° de usuarios visitantes a los diferentes espacios de servicios Bibliotecarios	68.056	72.834			
				2.7.4 Patrimonio cultural, memoria e identidades	Fortalecimiento de Estrategias de Gestión de la Memoria y el Patrimonio Documental, Bibliográfico y Archivístico	170052	Programas de Preservación y Conservación	% de implementación de estrategias de preservación y conservación	Porcentaje	100%	Dar mantenimiento al material bibliográfico y documental que requieren encuadernación para su prevención, conservación y restauración, de la colección General y Patrimonial	Cumplimiento en el mantenimiento del material bibliográfico y documental que requieren encuadernación para su prevención, conservación y restauración, de la colección General y Patrimonial	100%	138%	116%	1.739.721.515	1.466.020.730	84%	
											Preparación física y distribución del material, bibliográfico y documental	Material Habilitado para la oportuna prestación de servicios Bibliotecarios	4.000	3.352					
Sistema de Gestión e Implementación documental y archivística	% de Implementación de Sistema de Gestión documental y archivística	Porcentaje	100%				Contribuir con el fortalecimiento institucional mediante la implementación del Programa de Gestión Documental	Implementación del Programa de Gestión Documental	100%	86%	86%								
Programas de Difusión y Apropriación social Memoria y Patrimonio	% de implementación de estrategia de apropiación social Memoria y Patrimonio	Porcentaje	100%				Exposiciones, publicaciones, agenda de reflexión y pensamiento de la BPP en la ciudad asociada a patrimonio	Cumplimiento en agenda cultural de patrimonio asociada articulada con eventos de ciudad, generación de contenidos patrimoniales	100%	97%	97%								

Programa de Gobierno "Medellín Futuro"			Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "													
Línea	Componente	Programa	Nombre del Proyecto	Código MGA	Productos	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2020	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2020	EJECUCIÓN ACUMULADA 2020	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2020	\$ Programado Proyecto Vigencia 2020	Ejecución a dic 31 de 2020 (comprometido)	% de Ejecución dic 31 de 2020
2. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3 Medellín Territorio Cultural	Difusión y Apropiación Social de Programas de Lectura, Escritura y Oralidad	170056	Laboratorio de pensamiento institucional	% de implementación de estrategia de laboratorios de pensamiento institucional	Número	70.329	Desarrollar diferentes actividades que promuevan en los usuarios habilidades comunicativas y artísticas, que promuevan la LEO y la participación ciudadana activa	Población Beneficiada con la Agenda académica y cultural	146.934	149.134	101%	2.063.017.684	1.903.992.329	92%
					Una agenda cultural integral fortalecida y pertinente	% de fortalecimiento de agenda cultural	Porcentaje	100%	Identificar, organizar, elaborar y suministrar los contenidos como estrategias para la difusión y aprovechamiento de los acervos bibliográficos y patrimoniales	Cumplimiento con los Contenidos proyectados	368	358	99%			
					Una estrategia de Difusión y Apropiación social Programas LEO	% de implementación de estrategia de apropiación social programas LEO	Porcentaje	100%	Desarrollar diferentes actividades que promuevan en los usuarios habilidades comunicativas y artísticas, que promuevan la LEO y la participación ciudadana activa	Fortalecimiento de Actividades de la Agenda Académica y Cultural (N° sesiones de talleres y N° Actividades de Agenda Cultural)	1.105	1.107	91%			
									Dinamización logística y operativa de plataformas o estrategias de divulgación	Cumplimiento de implementación y fortalecimiento de agenda académica y cultural asociada a programas LEO: % de Apropiación del Conocimiento	100%	91%	91%			
			Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Piloto	170057	Plan Estratégico Implementado	% de implementación del Plan Estratégico 2018-2024	Porcentaje	100%	% de avance en el seguimiento integral al plan estratégico 2018-2024 y apropiación del público interno del marco estratégico y herramientas de planeación de la entidad	% de avance en el seguimiento integral al plan estratégico 2018-2024 y apropiación del público interno del marco estratégico y herramientas de planeación de la entidad	100%	108%	101%			
									% de avance en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015)	% de avance en el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015)	80%	80%				
									% de avance en la implementación de MIPG (autodiagnósticos y Planes de Acción)	% de avance en la implementación de MIPG (autodiagnósticos y Planes de Acción)	100%	100%				
									Implementación de Estrategia de Gestión Ambiental (N° de Actividades realizadas / N° de actividades Planeadas)	Implementación de Estrategia de Gestión Ambiental (N° de Actividades realizadas / N° de actividades Planeadas)	102	89				
									% de avance en estrategia de acompañamiento al seguimiento de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Planes de Mejoramiento y Mapas de Riesgos	% de avance en estrategia de acompañamiento al seguimiento de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, Planes de Mejoramiento y Mapas de Riesgos	50%	50%				
					Modernización física y administrativa	% de avance en Modernización de la Entidad	Porcentaje	100%	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan estratégico de Gestión Humana	Cumplimiento del Plan estratégico de Gestión Humana	100%	83%	83%	2.329.598.925	1.930.482.431	83%
					Plan de mantenimiento y dotación de espacios físicos de la BPP y sus filiales	% de implementación de Plan de mantenimiento y dotación de espacios físicos de la BPP y sus filiales	Porcentaje	100%	Establecer e implementar el Plan de mantenimiento a los bienes y servicios generales, locativos y tecnológicos institucionales, de la sede central y filiales	Mantenimiento Preventivo, Correctivo y locativo, geenrales y tecnologicos de la sede central y filiales	100%	83%	83%			
						% de implementación de estrategia de comunicaciones	Porcentaje	100%	Implementar la Campaña de Comunicación interna y externa, Apropiación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficas	Campaña de Comunicación interna y externa, Apropiación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficas	100%	99%	99%			
				Estrategia de gestión de alianzas y proyectos para la incidencia y la sostenibilidad	N° Alianzas para el trabajo colaborativo formalizadas	Porcentaje	100%	Contribuir al fortalecimiento institucional mediante el establecimiento de alianzas estrategicas articuladas a iniciativas y/o proyectos que permitan fortalecer la misión de la biblioteca y el impacto de su accionar en las comunidades.	N° Alianzas para el trabajo colaborativo (N° de proyectos de gestión formalizados / N° de proyectos de gestión de la Entidad)	70%	69%	98%				
			Adecuación y Reforma edificio central BPP	170058 / 130679	EDIFICIO BPP ADECUADO	% de avance en adecuación de Edificio central de la BPP	Porcentaje	100%								592.922.736
<b>TOTALES RECURSOS DE INVERSIÓN BPP 2020</b>														<b>23.282.221.569</b>	<b>20.437.721.802</b>	<b>88%</b>