

Plan de Acción Vigencia Fiscal 2021

DOCUMENTO	F-GE-14
VERSION	2
FECHA	18/09/2020

PDM "Medellín Futuro"		Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "																							
Linea	Componente	Programa	Linea Plan Estratégico	Nombre del Proyecto	Código MGA	Productos	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2021	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2021	PESO PORCENTUAL	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2021	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2021									
1. Reactivación Económica y Valle del Software	1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E	1.2.4. Cultura Digital	Centro vivo de información, pensamiento y conocimiento	Diseño e implementación de la Biblioteca Digital de Medellín	200348	Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura	Asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura realizadas	Porcentaje	100%	20%	1.1.1. Diagnosticar y evaluar los sistemas de información existentes y su interoperabilidad	% de avance en el diagnóstico y evaluación de los sistemas de información existentes y su interoperabilidad para la Biblioteca Digital	100%	19%	\$ 3.026.440.799	\$ 3.113.665.624									
											1.1.2. Realizar caracterización y Estudio de usuarios						% de avance en la caracterización y estudio de usuarios	50%	19%						
											1.1.3. Desarrollar estrategias de diseño y apropiación con procesos de innovación abierta									N° de personas que participan en procesos de innovación abierta	126	23%			
											1.1.4. Diseñar la arquitectura tecnológica y la estructura sistémica de la biblioteca digital, con estándares técnicos, prototipado y diseño de experiencia de usuario												% de avance en el Diseño y desarrollo de arquitectura tecnológica de la Biblioteca Digital	33%	38%
											1.1.5. Desarrollar, mantener y actualizar el software de la Biblioteca Digital, optimización, con pruebas de usuario, guías de operación y soporte técnico														
						Servicio de acceso a materiales de lectura	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	Porcentaje	100%	20%	2.1.1. Realizar actividades de Investigación y curaduría	Cumplimiento en la evaluación para la determinación del uso, intervención y reubicación	30.000	11%											
											2.1.2. Digitalizar el material bibliográfico y documental patrimonial						N° de material digitalizado	53.667	20%						
											2.1.3. Catalogar y analizar los documentos para dar puntos de acceso en línea									N° de material general y patrimonial identificado, catalogado, clasificado, analizado e ingresado al sistema	100%	13%			
											2.1.4. Adquirir recursos y contenidos digitales para fortalecer la misión de la Biblioteca Pública												N° de material bibliográfico y documental adquirido, digital y físico	37.647	30%
						N° de materiales prestados	72.907	26%																	
									Servicios bibliotecarios	Usuarios atendidos	Número	500.000	60%	3.1.1. Construir el portafolio de servicios digitales			N° de Usuarios de la Biblioteca Digital	100.000	40%						
						3.1.2. Desarrollar e implementar el portafolio de servicios digitales																			
						3.1.3. Implementar estrategias de promoción, difusión y apropiación de la Biblioteca Digital																			
						3.1.4. Desarrollar Estrategias de Promoción de LEO y formación de usuarios	N° de usuarios afiliados nuevos, N° de usuarios atendidos en Servicios Bibliotecarios, N° de usuarios visitantes a los diferentes espacios de servicios Bibliotecarios	400.000						60%											

PDM "Medellín Futuro"			Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "																		
Línea	Componente	Programa	Línea Plan Estratégico	Nombre del Proyecto	Código MGA	Productos	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2021	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2021	PESO PORCENTUAL	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2021	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2021					
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	Patrimonio cultural, memoria e identidades	Patrimonio y memoria vivos	Implementación del Museo Cámara de Maravillas	200355	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	Bienes bibliográficos y documentales preservados	Porcentaje	100%	23%	1.1.1. Diseñar e implementar herramientas digitales innovadoras	Cumplimiento en el mantenimiento del material bibliográfico y documental que requieren procesos de prevención, conservación y restauración, de la colección General y Patrimonial	6.850	50%	\$ 336.271.200	\$ 454.368.612					
											1.1.2. Adaptar y articular las experiencias físicas y análogas del MCM al ecosistema digital.	% de implementación de contenidos interactivos generados	100%	50%							
											1.1.3. Garantizar el mantenimiento, actualización y soporte técnico para el óptimo funcionamiento de las experiencias interactivas.										
											Servicio de exposiciones	Exposiciones realizadas	Porcentaje	100%			31%	2.1.1. Realizar Investigación y curaduría de material patrimonial para exposiciones dinámicas.	Exposiciones, publicaciones, agenda de reflexión y pensamiento de la BPP en la ciudad asociada a patrimonio	5	80%
																		2.1.2. Diseñar y producir el montaje de experiencias expositivas	N° de dinimizaciones de las exposiciones patrimoniales	10	20%
																		2.1.3. Realizar la interacción y creación de espacios de diálogo y debate con usuarios y especialistas en los temas que se desarrollen en las experiencias expositivas.			
						Servicio de información del patrimonio documental archivístico	Consultas realizadas en sala	Número	96.845	46%	3.1.1. Diseñar estrategias transversales de inclusión para los públicos con capacidades diferentes que les permitan acceder y disfrutar de las interfaces y contenidos interactivos análogos y digitales.	N° de usuarios impactados en canales de la BPP con contenidos del Museo Cámara de Maravillas, N° de usuarios impactados en canales de la BPP con Contenidos del Archivo fotográfico y N° de usuarios de referencia especializada	25.000	46%							
											3.1.2. Promover los procesos de formación de públicos para el uso, apropiación, apreciación, valoración y disfrute de las experiencias expositivas.		68.685	23%							
											3.1.3. Desarrollar estrategias de organización, difusión y promoción de las colecciones patrimoniales		3.160	31%							

PDM "Medellín Futuro"				Plan Estratégico 2018 - 2024 "UN PUENTE ENTRE TIEMPOS "												
Línea	Componente	Programa	Línea Plan Estratégico	Nombre del Proyecto	Código MGA	Productos	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2021	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2021	PESO PORCENTUAL	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2021	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2021
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3. Medellín territorio cultural	BPP Eficaz, Cercana y Sostenible	Asistencia Técnica para la Gestión de la Biblioteca Pública Piloto	200450	Servicio de implementación del Sistema de Gestión	Sistema de Gestión implementado	Número	1	13%	1.1.1. Implementar el Sistema integrado de Gestión	Implementación de actividades necesarias el fortalecimiento del sistema de gestión y de desempeño institucional en el marco del MIPG, para generar capacidades instaladas en los servidores públicos en temas como: Fortalecimiento Institucional, Planeación Estratégica, simplificación de procesos, identificación y manejo de riesgos, controles, diseño e implementación de indicadores de gestión y gestión del conocimiento.	100%		\$ 79.797.654	\$ 17.401.638.794
						Servicios de información actualizados	Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados	Número	1	10%	2.1.1. Apoyar la Gestión Técnica, Financiera y Administrativa 2.1.2. Realizar la Adecuación tecnológica de la entidad	% de avance en implementación del Sistema de Información y modelo de gestión del conocimiento	30%			
						Servicio de Gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	Número	1	10%	2.2.1. Implementar el Sistema de gestión documental	Implementación del Programa de Gestión Documental	100%	60%		
						Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Número	5	14%	2.3.1. Realizar la Gestión de adquisición de insumos y suministros	Cumplimiento de los servicios de mantenimiento, generales y locativos, Cumplimiento en el plan de mantenimiento de equipos, reposición de periféricos y accesorios y soporte tecnológico	100%	64%		
											2.3.2. Realizar la Gestión de mantenimiento correctivo y preventivo			36%		
						Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	14%	3.1.1. Diseñar e Implementar el Plan integral de comunicaciones	Campaña de Comunicación interna y externa, Apropriación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficas	100%			
											3.1.2. Implementar el Plan de Impresos y Publicaciones					
Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Número	2	19%	3.2.1. Documentos cuyo objetivo es describir y explicar métodos, herramientas analíticas, o procesos que determinan un camino o forma de realizar un análisis en particular.	N° de informes generados para SBPM y Eventos del libro	2									
Total Recursos de inversión 2021															\$ 3.442.509.653	\$ 20.969.673.030
Total Recursos propios 2021															\$ 79.797.654	\$ 17.606.961.031
Total Recursos Plan de Desarrollo 2021															\$ 3.362.711.999	\$ 3.362.711.999