

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2022	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2022	% Ejecución Vigencia 2022	
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	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%	100%	23%	113%	\$ 1.305.163.659	\$ 4.370.848.851	\$ 4.175.841.112	96%	
								1.1.3. Desarrollar estrategias de diseño y apropiación con procesos de innovación abierta	N° de personas que participan en procesos de innovación abierta	75	107	44%						
								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%	33%	46%						
								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	2.1.1. Realizar actividades de Investigación y curaduría	Cumplimiento en la evaluación para la determinación del uso, intervención y reubicación	25.500	43.621	19%	116%					
								2.1.2. Digitalizar el material bibliográfico y documental patrimonial	N° de material analizado, catalogado y digitalizado	13.417	20.187	29%						
								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%	104%	14%						
								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	14.120	8.346	18%						
									N° de materiales prestados	185.619	258.258	36%						
									3.1.1. Construir el portafolio de servicios digitales									
									3.1.2. Desarrollar e implementar el portafolio de servicios digitales	N° de Usuarios de la Biblioteca Digital	101.651	91.371	36%					

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2022	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2022	% Ejecución Vigencia 2022	
						Servicios bibliotecarios	Usuarios atendidos	3.1.3. Implementar estrategias de promoción, difusión y apropiación de la Biblioteca Digital					106%					
								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	460.218	534.109	70%						
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	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		7.660	7.200	47%	97%	\$ 102.637.352	\$ 135.574.306	\$ 135.488.974	100%
								1.1.2. Adaptar y articular las experiencias físicas y análogas del MCM al ecosistema digital.										
								1.1.3. Garantizar el mantenimiento, actualización y soporte técnico para el óptimo funcionamiento de las experiencias interactivas.	% de implementación de contenidos interactivos generados	100%	100%	50%						
						Servicio de exposiciones	Exposiciones realizadas	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 (1 Expo 70 años en sede central y 4 en filiales)		5	5	80%	100%				
								2.1.2. Diseñar y producir el montaje de experiencias expositivas										
						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.	N° de dinimizaciones de las exposiciones patrimoniales		2	2	20%							
						Servicio de		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	14.497	14.127	45%						

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2022	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2022	% Ejecución Vigencia 2022
						información del patrimonio documental archivístico	Consultas realizadas en sala	3.1.2. Promover los procesos de formación de públicos para el uso, apropiación, apreciación, valoración y disfrute de las experiencias expositivas.	del Museo Cámara de Medellín, N° de usuarios impactados en canales de la BPP con Contenidos del Archivo fotográfico y N° de usuarios de referencia especializada	52.416	62.236	27%	101%				
							3.1.3. Desarrollar estrategias de organización, difusión y promoción de las colecciones patrimoniales			2.112	1.970	29%					
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3. Medellín territorio cultural		Difusión, Co-creación y Apropiación de contenidos para la incidencia Social y Cultural		Servicios de circulación artística y cultural	Contenidos culturales en circulación	Desarrollar diferentes actividades que promuevan en los usuarios habilidades comunicativas y artísticas, que promuevan la LEO y la participación ciudadana activa	Población Beneficida con la Agenda académica y cultural	146.203	136.730	94%	106%	\$ -	\$ 213.738.267	\$ 213.706.289	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	864	771	12%					
								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)	1.099	1.701	52%					
								Dinamización logística y operativa de plataformas o estrategias de divulgación	Apropiación del Conocimiento	100%	80%	43%					

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2022	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2022	% Ejecución Vigencia 2022	
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	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%	98%	98%	98%	\$ 92.217.815	\$ 23.456.726.297	\$ 19.946.181.260	85%
						Servicio de Gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	2.2.1. Implementar el Sistema de gestión documental	Implementación del Programa de Gestión Documental	100%	105%	63%	93%					
							Archivos gestionados	2.2.2. Implementar la línea de gestión de archivos	N° de archivos gestionados	4	3	30%						
						Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	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%	103%	103%	103%					
								2.3.2. Realizar la Gestión de mantenimiento correctivo y preventivo										
						Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	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%	100%	20%	89%					
								3.1.2. Implementar el Plan de Impresos y Publicaciones										
						Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados	3.1.3. Implementar estrategias para la articulación interinstitucional	N° de alianzas estratégicas formalizadas	15	13	69%						

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2022	EJECUCIÓN ACUMULADA 2022	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2022	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2022	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2022	% Ejecución Vigencia 2022
			Incidencia social y cultural			Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	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	2	100%	100%				
Total Recursos de inversión 2022														\$ 1.500.018.826	\$ 28.176.887.721	\$ 24.471.217.635	87%
Total Recursos propios 2022														\$ 92.217.815	\$ 6.277.348.154	\$ 4.253.673.263	68%
Total Recursos Plan de Desarrollo 2022 (Transferencias)														\$ 1.407.801.011	\$ 1.620.591.459	\$ 1.613.532.897	100%
Total Recursos Aliados 2022														\$ -	\$ 20.278.948.108	\$ 18.604.011.475	92%

Carrera 64 N° 50 - 52
 Barrio Carlos E. Restrepo
 Teléfono: (604) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación