



Plan de Acción Vigencia Fiscal 2023

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

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 2023	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 (marzo 31)	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 (marzo 31)	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023
1. Reactivación Económica y Valle del Software	1.2 Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento: CTI + E	1.2.4. Cultura Digital	1. 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. % de avance en el diagnóstico de usabilidad de los activos digitales de la BPP.	100%	11%	3%	22%	\$ 1.454.926.252	\$ 1.648.302.322
											1.1.3. Desarrollar estrategias de diseño y apropiación con procesos de innovación abierta	N° de personas que participan en procesos de innovación abierta	100	13	4%			
											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	34%	11%	15%			
											1.1.5. Desarrollar, mantener y actualizar el software de la Biblioteca Digital, optimización, con pruebas de usuario, guías de operación y soporte técnico		25.500	405	0,2%			
						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	14.268	3.636	5%			
											2.1.2. Digitalizar el material bibliográfico y documental patrimonial	N° de material analizado y digitalizado	100%	31%	4%			
											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	14.138	1.453	3%			
											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	286.877	91.758	8%			
						Servicios bibliotecarios	Usuarios atendidos	Número	674.371	60%	3.1.1. Construir el portafolio de servicios digitales	N° de Usuarios de la Biblioteca Digital	176.304	30.045	7%			
											3.1.2. Desarrollar e implementar el portafolio de servicios digitales		18%					
											3.1.3. Implementar estrategias de promoción, difusión y apropiación de la Biblioteca Digital							

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 2023	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 (marzo 31)	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 (marzo 31)	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023
											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	498.067	92.668	11%			
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	Patrimonio cultural, memoria e identidades	2. Patrimonio y memoria vivos	Implementación del Museo Cámara de Maravillas	200355	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	Bienes bibliográficos y documentales preservados	Procentaje	100%	23%	1.1.1. Diseñar e implementar herramientas digitales innovadoras	Cumplimiento en el mantenimiento del material bibliografico y documental que requieren procesos de prevención, conservación y restauración, de la colección General y Patrimonial	5.370	1.304	12%	25%	\$ 164.391.748	\$ 164.477.177
											1.1.2. Adaptar y articular las experiencias físicas y análogas del MCM al ecosistema digital.	% de implementación de contenidos interactivos generados	100%	25%	13%			
											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	1	16%	20%		
											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	5	1	4%			
						Servicio de información del patrimonio documental archivístico	Consultas realizadas en sala	Número	72.236	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	8.000	997	6%	13%		
											3.1.2. Promover los procesos de formación de públicos para el uso, apropiación, apreciación, valoración y disfrute de las experiencias expositivas.		62.236	3.768	1%			
											3.1.3. Desarrollar estrategias de organización, difusión y promoción de las colecciones patrimoniales		2.000	397	6%			

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 2023	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 (marzo 31)	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 (marzo 31)	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3. Medellín territorio cultural	3. Aprendizajes y Co-creación	4. Incidencia social y cultural		Servicios de circulación artística y cultural	Contenidos culturales en circulación	Número	637	46%	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	146.203	35.221	24%	24%	\$ -	\$ 126.989.402
						Servicio de promoción de actividades culturales	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	12	54%	Identificar, organizar, elaborar y suministrar los contenidos como estrategias para la difusión y aprovechamiento de los acervos bibliograficos y patrimoniales	Cumplimiento con los Contenidos proyectados	71	20	11%	21%		
							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	186	10%				
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3. Medellín territorio cultural	5. BPP Eficaz, Cercana y Sostenible	Iniciativa 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%	25%	25%	25%	\$ 140.000.000	\$ 21.057.976.751
						Servicios de información actualizados	Sistemas de información para la gestión administrativa	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 Diagnóstico de los activos digitales y de Información	100%	0	0%	0%		
						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%	34%	20%	40%		
							Archivos gestionados	Número	3	7%	2.2.2. Implementar la línea de gestión de archivos	N° de archivos gestionados	4	2	20%			
						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%	20%	13%	20%		
2.3.2. Realizar la Gestión de mantenimiento correctivo y preventivo	80	15	7%															

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 2023	PESO PORCENTUAL	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 (marzo 31)	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 (marzo 31)	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023
			4. Incidencia social y cultural	Asiste		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	14%	3.1.1. Diseñar e Implementar el Plan integral de comunicaciones 3.1.2. Implementar el Plan de Impresos y Publicaciones	Campaña de Comunicación interna y externa, Apropriación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficas	100%	29%	29%	29%		
							Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados	Número	3	13%	3.1.3. Implementar estrategias para la articulación interinstitucional	N° de alianzas estratégicas formalizadas	16	4	25%	25%		
							Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	Número	2	19%	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	0	0%		
Total Recursos de inversión 2023																	\$ 1.759.318.000	\$ 22.997.745.652
Total Recursos propios 2023																	\$ 140.000.000	\$ 1.942.615.619
Total Recursos del Balance y Reservas presupuestales 2023																		\$ 4.456.287.596
Total Recursos Aliados 2023																		\$ 14.979.524.437
Total Recursos Plan de Desarrollo 2023																	\$ 1.619.318.000	\$ 1.619.318.000
Total																	\$ 1.759.318.000	\$ 22.997.745.652

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



SC-CER 707529



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación