

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 Dic 31	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 Dic 31	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023 Dic 31	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2023 Dic 31	% de Ejecución Dic 31
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%	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%	100%	23%	146%	\$ 1.454.926.252	\$ 1.128.971.122	\$ 1.099.811.668	97%
										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	250	77%					
										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%	34%	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									
						2.1.1. Realizar actividades de Investigación y curaduría	Cumplimiento en la evaluación para la determinación del uso, intervención y reubicación	25.500	15.348	7%									
						2.1.2. Digitalizar el material bibliográfico y documental patrimonial	N° de material analizado y digitalizado	14.268	15.357	21%									
					200348	Servicio de acceso a materiales de lectura	Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales	Porcentaje	100%	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%	96%	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	14.138	5.649	12%					
											N° de materiales prestados	286.877	280.415	25%					
										3.1.1. Construir el portafolio de servicios digitales	N° de Usuarios de la Biblioteca Digital	171.645	132.925	15%					
															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	498.040	480.260	77%															
200355	Servicios de preservación del patrimonio bibliográfico y documental	Bienes bibliográficos y documentales preservados	Porcentaje	100%	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	5.210	4.732	45%										
					1.1.2. Adaptar y articular las experiencias físicas y análogas del MCM al ecosistema digital.	% de implementación de contenidos interactivos generados	100%	106%	53%										
					1.1.3. Garantizar el mantenimiento, actualización y soporte técnico para el óptimo funcionamiento de las experiencias interactivas.														

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	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 Dic 31	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 Dic 31	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023 Dic 31	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2023 Dic 31	% de Ejecución Dic 31
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	Servicio de exposiciones	Exposiciones realizadas	Porcentaje	100%	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	4	64%	80%	\$ 164.391.748	\$ 132.018.977	\$ 131.416.024	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.									
						Servicio de información del patrimonio documental archivístico	Consultas realizadas en sala	Número	39.851	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 dinimizaciones de las exposiciones patrimoniales	9.739	8.074	38%					
										3.1.2. Promover los procesos de formación de públicos para el uso, apropiación, apreciación, valoración y disfrute de las experiencias expositivas.									
										3.1.3. Desarrollar estrategias de organización, difusión y promoción de las colecciones patrimoniales									
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	Difusión, Co-creación y Apropiación de contenidos para la incidencia		Servicios de circulación artística y cultural	Contenidos culturales en circulación	Número	637	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	141.505	265.159	187%	187%	\$ -	\$ 127.604.322	\$ 126.761.558	99%
						Servicio de promoción de actividades culturales	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Número	12	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	634	681	43%					
										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)	1.662	2.180	79%					
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3. Medellín territorio cultural	5. 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	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%	94%	94%	94%				
						Servicios de información actualizados	Sistemas de información para la gestión administrativa actualizados	Número	1	2.1.1. Apoyar la Gestión Técnica, Financiera y Administrativa	% de avance en Diagnóstico de los activos digitales y de Información	100%	100%	100%					
										2.1.2. Realizar la Adecuación tecnológica de la entidad									
						Servicio de Gestión documental	Sistema de gestión documental implementado	Número	1	2.2.1. Implementar el Sistema de gestión documental	Implementación del Programa de Gestión Documental	100%	100%	60%					
							Archivos gestionados	Número	3	2.2.2. Implementar la línea de gestión de archivos	N° de archivos gestionados	4	3	30%					
						Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	Número	5	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%	100%	64%					
2.3.2. Realizar la Gestión de mantenimiento correctivo y preventivo	80	100	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	Unidad de Medida	Meta 2023	Actividades	Indicador de Gestión	Meta Individual 2023	EJECUCIÓN ACUMULADA 2023 Dic 31	PROMEDIO PONDERADO	SEGUIMIENTO ACUMULADO 2023 Dic 31	\$ Presupuesto Inicial Vigencia 2023	\$ Presupuesto Ajustado Vigencia 2023 Dic 31	\$ Presupuesto Ejecutado Vigencia 2023 Dic 31	% de Ejecución Dic 31	
2. Transformación Educativa y Cultural	2.7 Cultura, arte y memoria	2.7.3. Medellín territorio cultural	5. BPP Eficaz, Cercana y Sostenible	4. Incidencia social y cultural	Asistencia Técnica para la Gestión de la Biblioteca Pública Piloto	200450	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	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, Apropiación social de contenidos, comunicación digital y piezas gráficas	100%	81%	81%	81%				
								Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados	Número	3	3.1.3. Implementar estrategias para la articulación interinstitucional	N° de alianzas estratégicas formalizadas	16	15	94%	94%				
								Documentos metodológicos	Número	2	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 2023																\$ 1.759.318.000	\$ 28.649.253.729	\$ 25.725.040.626	90%	
Total Recursos propios 2023																\$ 140.000.000	\$ 3.674.268.362	\$ 2.013.567.571	55%	
Total Reservas presupuestales 2022																	\$ 1.007.678.620	\$ 476.763.663	47%	
Total Recursos del Balance 2022																	\$ 3.449.223.896	\$ 3.006.764.538	87%	
Total Recursos Aliados 2023																	\$ 19.450.554.251	\$ 19.190.178.660	99%	
Total Recursos Plan de Desarrollo 2023																\$ 1.619.318.000	\$ 1.067.528.600	\$ 1.037.766.194	97%	
																\$ 1.759.318.000	\$ 28.649.253.729	\$ 25.725.040.626	90%	

* Dentro del disponible proyecto de asistencia técnica se tiene la provisión por valor de \$ 2.191.053.153.

* Dentro de la ejecución del proyecto de asistencia técnica se tiene la suma de \$1.307.058.105 de recursos de balance del SBPM, que quedaron de la vigencia 2022

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