



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la Biblioteca Publica Municipal: lectura, escritura y oralidad, en el municipio de Sabaneta. Sabaneta, Antioquia

#### Código BPIN

2020056310075

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/08/2020 09:12:41

Identificador: 304129

Formulador: Daniel Pareja Rodríguez

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Linea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental Unidos por la Vida. 2020 - 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 1: Nuestra Gente. Componente 4: Antioquia Unida por la Creación y la Cultura

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 6: Unidos por la participación y la ciudadanía cultural

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Todos Somos Sabaneta, Sabaneta, ciudad para el mundo. Sabaneta, ciudad consiente.

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión de Transformación 1.: Transformemos nuestro bienestar humano. Reto 4: Agenda Cultural

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

6.4.2. Programa: Sabaneta como escenario para la cultura.



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Débiles procesos de lectura, escritura y oralidad de la biblioteca pública municipal.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Biblioteca Publica Municipal Juan Carlos Montoya Montoya, de conformidad con la Ley 1379 de 2010, y el Plan de Lectura del Municipio de Sabaneta, es el espacio encargado de la promoción, acceso, estimulación y difusión del conocimiento y la cultura, mediante procesos, programas y servicios, tanto centralizados como descentralizados. Sin embargo, hasta hace muy poco, se da comienzo a pensar en la planeación territorial, a la biblioteca como un espacio y estrategia fundamental para el desarrollo del territorio. Por ello, se construyó su nueva sede, y se formuló el plan de lectura del municipio.

Sin embargo, a pesar de éstos avances en términos de infraestructura y planeación, se evidencia que algunos procesos siguen estando débiles, lo que no ha permitido una adopción efectiva de la planeación y normavidad vigente:

1. Escasa descentralización de los servicios bibliotecarios
2. Escasa dotación
3. Insuficientes publicaciones de autores sabaneteños.
4. Débil implementación del Plan de Lectura.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De la situación existente con respecto al problema, en términos de indicadores se evidencia que:

1. Se han realizado 8 publicaciones de autores sabaneteños.
2. Se ha hecho un (1) solo proceso de dotación de la biblioteca.
3. Se ha un (1) hecho proceso de descentralización especialmente en espacios escolares.
4. Se cuenta con un plan de lectura, pero son escasas las estrategias para su cumplimiento.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasa descentralización de los programas y servicios bibliotecarios	
2. Insuficiente dotación para el fortalecimiento de la biblioteca publica municipal	2.1 Escasa destinación presupuestal para el fortalecimiento de la biblioteca municipal.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Escaso acceso y cobertura de los servicios bibliotecarios en la comunidad.	
3. Poca visibilización de la producción literaria y de conocimiento en el municipio.	3.1 Disminución en la producción literaria y de conocimiento en el municipio.

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Sabaneta - Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Entidad encargada del desarrollo de proyectos, especialmente en temas de lectura y bibliotecas.</p>	Financiación y viabilización del proyecto.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Área Metropolitana</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Entidad encargada de apoyar iniciativas de impacto metropolitano y que presenten municipios que pertenecen a la entidad.</p>	Cofinanciación del proyecto.
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, es la entidad encargada de desarrollar las estrategias y políticas, para el fortalecimiento del sector cultural del departamento.</p>	Cofinanciación de proyectos en sobre lectura y biblioteca.
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Como coordinador de la Red de Bibliotecas Publicas del país, es la entidad encargada del desarrollo de estrategias y politicas en términos de cultura y bibliotecas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asesoría en la implementación de programas de la Política Publica Leer es mi cuento.</li> <li>2. Cofinanciación de proyectos sobre lectura, escritura y bibliotecas.</li> <li>3. Entrega de dotación para la biblioteca publica, en el marco de la Política Publica Leer es mi Cuento.</li> </ol>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Bibliotecas escolares</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Trabajo articulado en red.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer una red de bibliotecas, para el fortalecimiento de la formación, el prestamos y la agenda de las bibliotecas escolares.</li> </ol>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Sabaneta - Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Comunidad en general, beneficiaria de los programas y servicios de la biblioteca municipal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficiarios de los programas y servicios para el acceso a la información y el conocimiento.</li> <li>2. Proyección de la producción literaria y de conocimiento de los escritores sabaneteños.</li> <li>3. Mayor accesibilidad y cobertura de los programas de la biblioteca mediante la descentralización</li> </ol>



## 02 - Análisis de los participantes

La relación con los diferentes participantes del proyecto será:

1. ICPA y Ministerio de Cultural: La relación se deberá tejer en el marco de la presentación de proyectos para cofinanciación que son ofertados anualmente por ambas entidades; así como el establecimiento de diálogo permanente para el acompañamiento y asesoría en la implementación y evaluación de planes, políticas y normatividad en beneficio de la biblioteca pública.
2. Área Metropolitana: La relación se deberá tejer en el marco de la implementación del presente proyecto y su relación con el plan de gestión 2020 - 2023 de la entidad, mediante la presentación del proyecto ser cofinanciado por la entidad, especialmente en temas de dotación.
3. Bibliotecas escolares: Con las bibliotecas escolares se conformará la red de bibliotecas del municipio de Sabaneta, para establecer acciones conjuntas que permitan el fortalecimiento de los procesos formativos de las bibliotecas.
4. Comunidad: el fortalecimiento de los procesos bibliotecarios, permitirá incrementar la cobertura y el acceso a los programas y servicios de la biblioteca pública municipal. Por otra parte, permitirá visibilizar y circular, la producción de conocimiento y literaria de los escritores del municipio.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.500

#### Fuente de la información

Informe Convenio Comfenalco - Municipio de Sabaneta.

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Habitantes tanto de la zona urbana como rural del municipio.

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.500

#### Fuente de la información

Planes de Acción 2020 - 2023

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Habitantes tanto de la zona urbana como rural del municipio.	



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	750	Plan de Acción
	Femenino	750	Plan de Acción
Etaria (Edad)	0 a 14 años	100	Plan de Acción
	15 a 19 años	450	Plan de Acción
	20 a 59 años	400	Plan de Acción
	Mayor de 60 años	350	Plan de Acción
Población Vulnerable	Discapacitados	100	Plan de Acción
	Víctimas	100	Plan de Acción





## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Débiles procesos de lectura, escritura y oralidad de la biblioteca pública municipal.

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad de la biblioteca pública municipal, durante el cuatrienio 2020 - 2023

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas participando de los programas y servicios de la biblioteca pública municipal	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1.500 <b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas	Plan de Acción

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Escasa descentralización de los programas y servicios bibliotecarios	Fortalecer los procesos de descentralización de los programas y servicios bibliotecarios.
<b>Causa directa 2</b> Insuficiente dotación para el fortalecimiento de la biblioteca pública municipal	Incrementar la dotación para el fortalecimiento de la biblioteca pública municipal.
<b>Causa indirecta 2.1</b> Escasa destinación presupuestal para el fortalecimiento de la biblioteca municipal.	Gestionar recursos mediante cofinanciación para la biblioteca pública municipal
<b>Causa directa 3</b> Escasas publicaciones de autores sabaneteños	Incrementar las publicaciones de autores sabaneteños.
<b>Causa directa 4</b> Débil implementación del Plan de Lectura.	Potenciar la implementación del Plan de Lectura del Municipio.



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:



## Alternativa 1. Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Programas y servicios bibliotecarios descentralizados.

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Estrategia para la descentralización de los programas y servicios de la biblioteca pública municipal, para el acceso a la información, y el incremento de la cobertura.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



**Bien o servicio**

Dotación para el fortalecimiento de la biblioteca pública.

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Procesos de compra, donación y adquisición de bienes muebles y literarios, para el fortalecimiento del portafolio de la biblioteca publica.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

**Bien o servicio**

Publicaciones de autores sabaneteños realizados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Convocatoria pública para la destinación de estímulos a la creación literaria y académica de escritores e investigadores del municipio de Sabaneta.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	2,00	20,00	-18,00
2021	5,00	20,00	-15,00
2022	15,00	20,00	-5,00
2023	20,00	20,00	0,00



**Bien o servicio**

Plan de lectura implementado

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Ejecución de las estrategias y actividades establecidas en el Plan de Lectura para el fortalecimiento de los procesos lectores en el municipio.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



**Alternativa:** Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Proyecto que busca el fortalecimiento de los procesos que adelanta la Biblioteca Pública Municipal, en términos de formación, proyección, animación a la lectura, dotación y acceso a los recursos públicos para el fomento de la creación literaria y académica en el municipio. La descentralización y la participación ciudadana, son las estrategias base para el desarrollo del proyecto en la medida que :

1. Descentralización: ésta estrategia permite la posibilidad de descentralizar los programas y servicios que oferta la biblioteca municipal, para llevarlos a instituciones educativas, barrios, veredas y centros de atención, con el fin de garantizar la cobertura y el acceso a la información y el conocimiento:
2. Participación ciudadana: estrategia que permitirá la proyección de los escritores, y producciones literarias académicas en el municipio de Sabaneta. La creación de una convocatoria pública que permita el acceso a los recursos públicos por parte de escritores e investigadores, estimulará la producción literaria y académica en el municipio.



Alternativa: Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Habitantes tanto de la zona urbana como rural del municipio.

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo



**Alternativa:** Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 732.696.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 417.296.000

Fortalecer los procesos de descentralización de los programas y servicios bibliotecarios.

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicios bibliotecarios</b>  <b>Medido a través de:</b> Número usuarios  <b>Cantidad:</b> 1.500,0000  <b>Costo:</b> \$ 417.296.000	<b>1.1.1 Adquisición de Servicios.</b>  <b>Costo:</b> \$ 397.296.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Materiales y suministros</b>  <b>Costo:</b> \$ 20.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

### 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 6.400.000

Incrementar la dotación para el fortalecimiento de la biblioteca pública municipal.

Producto	Actividad
<b>2.1 Bibliotecas adecuadas</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de bibliotecas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 6.400.000	<b>2.1.1 Materiales y suministros</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.100.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>2.1.2 Materiales y suministro.</b>  <b>Costo:</b> \$ 900.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No



Producto	Actividad
<b>2.1 Bibliotecas adecuadas</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de bibliotecas  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 6.400.000	<b>2.1.3 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades.</b>  <b>Costo:</b> \$ 3.400.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 15.000.000**

Incrementar las publicaciones de autores sabaneteños.

Producto	Actividad
<b>3.1 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de estímulos  <b>Cantidad:</b> 20,0000  <b>Costo:</b> \$ 15.000.000	<b>3.1.1 Materiales y suministros</b>  <b>Costo:</b> \$ 7.800.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>3.1.2 Adquisición de servicios</b>  <b>Costo:</b> \$ 7.200.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 294.000.000**

Potenciar la implementación del Plan de Lectura del Municipio.

Producto	Actividad
<b>4.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de procesos de formación  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 294.000.000	<b>4.1.1 Adquisición de servicios</b>  <b>Costo:</b> \$ 294.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



**Alternativa:** Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

### Actividad 1.1.1 Adquisición de Servicios.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$44.100.000,00
1	\$117.732.000,00
2	\$117.732.000,00
3	\$117.732.000,00
<b>Total</b>	<b>\$397.296.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$44.100.000,00
1	\$117.732.000,00
2	\$117.732.000,00
3	\$117.732.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Materiales y suministros

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$7.000.000,00
2	\$6.000.000,00
3	\$7.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$20.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$7.000.000,00
2	\$6.000.000,00
3	\$7.000.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.1 Materiales y suministros

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$2.100.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.100.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$2.100.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.2 Materiales y suministro.

Periodo	Materiales
2	\$900.000,00
<b>Total</b>	<b>\$900.000,00</b>

Periodo	Total
2	\$900.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.3 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades.

Periodo	Gastos imprevistos
3	\$3.400.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.400.000,00</b>

Periodo	Total
3	\$3.400.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 3.1.1 Materiales y suministros

Periodo	Gastos imprevistos
1	\$1.800.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$7.800.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$1.800.000,00
2	\$3.000.000,00
3	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.2 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$2.400.000,00
2	\$2.400.000,00
3	\$2.400.000,00
<b>Total</b>	<b>\$7.200.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$2.400.000,00
2	\$2.400.000,00
3	\$2.400.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 4.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$29.400.000,00
1	\$88.200.000,00
2	\$88.200.000,00
3	\$88.200.000,00
<b>Total</b>	<b>\$294.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$29.400.000,00
1	\$88.200.000,00
2	\$88.200.000,00
3	\$88.200.000,00
<b>Total</b>	



**Alternativa:** Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Disminución del presupuesto para el proyecto, producto del escaso recaudo de impuestos debido a la recesión económica ocasionada por la pandemia.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Retraso en el cronograma de ejecución del proyecto. 2. Demoras en los procesos contractuales. 3. Dsiminución del presupuesto del proyecto.	1. Establecer convenios con la Red de Bibliotecas Públicas, en donde se aúnen esfuerzos que permitan el desarrollo de las actividades del proyecto. 2. Presentar proyectos para cofinanciación al Programa Nacional de Concertación Cultural. 3. Presentar proyectos para cofinanciación al ICPA. 4. Establecer alianza con el Área Metropolitana para la cofinanciación del proyecto.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Alteraciones en los tiempos de los procesos de descentralización de los programas y servicios que oferta la biblioteca pública municipal.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Escaso acceso a la oferta de la biblioteca. 2. Disminución en la cobertura de los programas de la biblioteca. 3. Poco acceso a la información por parte de la comunidad beneficiada.	1. Gestionar espacios alternos seguros para el desarrollo de las actividades. 2. Fortalecer los canales y programación virtual para el desarrollo de los contenidos. 3. Restablecer cronograma de actividades para el acceso a los servicios y programas.
	Financieros	Disminución en el presupuesto para las publicaciones	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Demoras en el lanzamiento de la convocatoria pública para escritores e investigadores del municipio. 2. Disminución en el presupuesto para el programa de estímulos para escritores e investigadores del municipio.	1. Presentar proyectos de cofinanciación para el desarrollo de la estrategia. 2. Restablecer agenda para el lanzamiento de la convocatoria publica.
3-Actividad	Administrativos	Retraso en los procesos contractuales por factores financieros, políticos o modificación de tiempos en la contratación.	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 3. Moderado	1. Retraso en los cronogramas mensuales de actividades. 2. Cancelación de actividades programadas.	1. Restablecer los cronogramas de actividades. 2 Priorizar la contratación de la biblioteca en los tiempos pertinentes para evitar contratiempos.



Alternativa: Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Personas participando en los programas y servicios bibliotecarios.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	40,00	\$40.000,00	\$1.600.000,00
2	60,00	\$50.000,00	\$3.000.000,00
3	80,00	\$60.000,00	\$4.800.000,00
4	100,00	\$70.000,00	\$7.000.000,00

Cantidad de herramientas para el desarrollo de actividades y el acceso a la información

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$30.000,00	\$300.000,00
2	20,00	\$40.000,00	\$800.000,00
3	30,00	\$50.000,00	\$1.500.000,00
4	35,00	\$60.000,00	\$2.100.000,00

Cantidad de escritores que publican su obra, investigación u producción escrita.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	\$40.000,00	\$400.000,00
2	15,00	\$50.000,00	\$750.000,00
3	20,00	\$60.000,00	\$1.200.000,00





Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
4	25,00	\$70.000,00	\$1.750.000,00

Personas beneficiadas por los programas del plan de lectura

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	200,00	\$20.000,00	\$4.000.000,00
2	400,00	\$20.000,00	\$8.000.000,00
3	600,00	\$50.000,00	\$30.000.000,00
4	650,00	\$50.000,00	\$32.500.000,00

## 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$6.300.000,00	\$6.300.000,00
2	\$12.550.000,00	\$12.550.000,00
3	\$37.500.000,00	\$37.500.000,00
4	\$43.350.000,00	\$43.350.000,00



Alternativa: Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.

## Depreciación de activos alternativa

### 01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Depreciación por uso de las instalaciones de la nueva sede de la biblioteca.	\$1.200.000.000,00	1,00	Edificaciones	\$1.152.000.000,00
			<b>Total:</b>	\$1.152.000.000,00



**Alternativa 1**

**Flujo Económico**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$73.500.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-73.500.000,0
1	\$5.040.000,0	\$0,0	\$0,0	\$219.232.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-214.192.000,0
2	\$10.040.000,0	\$0,0	\$0,0	\$218.043.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-208.003.000,0
3	\$30.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$221.732.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-191.732.000,0
4	\$34.680.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.152.000.000,0	\$1.186.680.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.					
\$464.807.158,65	26,05 %	\$1,63	\$479.679,31	\$719.518.972,32	\$95.768.773,83

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios bibliotecarios	\$239.327,84
Bibliotecas adecuadas	\$5.150.463,81
Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	\$628.403,69
Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	\$252.660.189,54

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal: lectura, escritura y oralidad.



## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer los procesos de descentralización de los programas y servicios bibliotecarios.

#### Producto

1.1. Servicios bibliotecarios

#### Indicador

1.1.1 Usuarios atendidos

**Medido a través de:** Número usuarios

**Meta total:** 1.500,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	150,0000
2	250,0000	3	500,0000
4	500,0000	<b>Total:</b>	1500,0000



## 02 - Objetivo 2

2. Incrementar la dotación para el fortalecimiento de la biblioteca pública municipal.

### Producto

2.1. Bibliotecas adecuadas

### Indicador

2.1.1 Bibliotecas adecuadas

Medido a través de: Número de bibliotecas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2500	2	0,2500
3	0,2500	4	0,2500

### 03 - Objetivo 3

3. Incrementar las publicaciones de autores sabaneteños.

#### Producto

3.1. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural

#### Indicador

3.1.1 Estímulos otorgados

**Medido a través de:** Número de estímulos

**Meta total:** 20,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	3,0000
3	5,0000	4	10,0000
<b>Total:</b>			20,0000



## 04 - Objetivo 4

4. Potenciar la implementación del Plan de Lectura del Municipio.

### Producto

4.1. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural

### Indicador

4.1.1 Procesos de formación atendidos

**Medido a través de:** Número de procesos de formación

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	0,2500	2	0,2500
3	0,2500	4	0,2500





## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G006

**Fórmula:** Bpf = Bp1 - Bpo

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Acta de entrega de apoyos

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	0,25	2	0,25
3	0,25	4	0,25
		<b>Total:</b>	<b>1,00</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$73.500.000,00
				1	\$219.232.000,00
				2	\$218.232.000,00
				3	\$221.732.000,00
	Total	\$732.696.000,00			
	Total Inversión				\$732.696.000,00
Total					\$732.696.000,00



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer los procesos de lectura, escritura y oralidad de la biblioteca pública municipal, durante el cuatrienio 2020 - 2023	<b>Personas participando de los programas y servicios de la biblioteca pública municipal</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Plan de Acción	<b>Disminución del presupuesto, debido al escaso recaudo de impuestos producto de la recesión económica por COVID.</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicios bibliotecarios	<b>Usuarios atendidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Plan de Acción	<b>Afectaciones por factores administrativos, que incidan directamente en los cronogramas de las actividades.</b>
	2.1 Bibliotecas adecuadas	<b>Bibliotecas adecuadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Plan de Acción	
	3.1 Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural	<b>Estímulos otorgados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Resolución de ganadores	<b>Disminución del presupuesto, debido al escaso recaudo de impuestos producto de la recesión económica por COVID.</b>
	4.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	<b>Procesos de formación atendidos</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Estadísticas <b>Fuente:</b> Plan de Acción	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Adquisición de Servicios.(*) 1.1.2 - Materiales y suministros(*)	<b>Nombre: Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Afectaciones en los procesos contractuales por cambios de perfiles, cambios en los tiempo de contratación y de autorización de ejecución de presupuestos.</b>
	2.1.1 - Materiales y suministros 2.1.2 - Materiales y suministro. 2.1.3 - Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades.(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	3.1.1 - Materiales y suministros 3.1.2 - Adquisición de servicios(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	4.1.1 - Adquisición de servicios(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	



(\*) Actividades con ruta crítica