

Proyecto

Fortalecimiento de los Servicios Ofrecidos por la Biblioteca Publica del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, Occidente



Código BPIN:

Impreso el 24 de febrero de 2016

Datos del Formulador

|                           |   |                       |                   |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Tipo de documento:</b> | Cedula de Ciudadania                    | <b>No. Documento:</b> | 16457640          |
| <b>Nombres:</b>           | Carlos Edwin                            | <b>Apellidos:</b>     | Piedrahita Garcia |
| <b>Cargo:</b>             | Apoyo Planeacion                        |                       |                   |
| <b>Telefonos:</b>         | 3146490716                              |                       |                   |
| <b>Entidad:</b>           | Instituto Municipal de Cultura de Yumbo |                       |                   |
| <b>E-mail:</b>            | planeacion.imcy@gmail.com               |                       |                   |

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

**Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

**Programa del PND**

21606. Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura

**Indicador de seguimiento al PND**

Cultura Número de Programas Biblioteca-Escuela Implementados

**Unidad de medida**

Número de programas

**Meta**

600

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

VALLECAUCANOS HAGAMOSLO BIEN

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

002005. Diversidad etnica, social y cultural

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

Yumbo, Garantia Colecctiva

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

ARTÍCULO 75°. PROGRAMA: MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Meta 1: Realizar 15 acciones por año para promocionar y fortalecer la lectura y la investigacion.

Meta 2: Incrementar a 11 los servicios prestados por la Biblioteca Publica Municipal

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

DEBILIDADES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

#### Descripción de la situación existente

Actualmente se presenta, en la entidad territorial, debilidades en la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca Municipal, cuyas causas se han establecido en primer lugar por los espacios inadecuados para la consulta de información bibliográfica, la deficiente disponibilidad de información y los bajos incentivos para promover la lectura. Lo anterior ha generado una disminución de la calidad educativa de la entidad territorial que a su vez aumenta los índices de deserción escolar que registra el ente territorial. De la misma manera se ha generado desmotivación en la comunidad por la lectura lo que produce una disminución del tiempo destinado a la formación y la cultura.

#### Magnitud actual

100% de los servicios ofrecidos por la biblioteca Municipal con debilidades en su implementación. 23.864 (febrero ed 2116) personas solicitaron en el año los servicios ofrecidos por la Biblioteca.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: **Directa**

Espacios inadecuados e insuficientes, para la prestación de los servicios de la biblioteca pública Municipal

Insuficiencia de los programas de ofrecidos por la biblioteca pública Municipal

Tipo: **Indirecta**

Inadecuadas condiciones del mobiliario para la prestación de los servicios de la biblioteca pública Municipal

Inadecuados espacios para la prestación de los servicios de la biblioteca pública Municipal

Deficiencias en el material de uso y consulta de la biblioteca pública Municipal

Baja cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

**Efectos generados por el problema**

**Tipo: Directo**

Baja calidad en la prestacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

**Tipo: Indirecto**

Baja motivacion de la comunidad para el uso de los servicios ofrecidos por la Biblioteca Publica Municipal

Deterioro de la Imagen Institucional de la Biblioteca Publica Municipal

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4. Población afectada y objetivo del problema

**Personas Afectadas**

**Número de personas Afectadas**

23846

**Fuente de información**

SIMAT Febrero 17 de 2016

| Región    | Departamento    | Municipio | Centro poblado     | Resguardo | Especifica   |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| Occidente | Valle del Cauca | Yumbo     | Cabecera Municipal |           | La poblacion afectada por el problema manifestado en el proyecto, se encuentra concentrada en la zona urbana, sub urbana y rural de Municipio de Yumbo |

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

23846

Fuente de información

Proyecciones Imcy 2016

| Región    | Departamento    | Municipio | Centro poblado     | Resguardo | Especifica  |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| Occidente | Valle del Cauca | Yumbo     | Cabecera Municipal |           | La población Objetivo, se encuentra concentrada en la población educativa oficial y privada del Municipio de Yumbo, en sus Zonas Urbana, Suburbana y Rural. |

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

| Clasificación  | Detalle        | Numero de Personas | Fuente de Información |
|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Género         | Hombre         | 0                  |                       |
| Género         | Mujer          | 0                  |                       |
| Edad (años)    | 0 - 6          | 0                  |                       |
| Edad (años)    | 7 - 14         | 0                  |                       |
| Edad (años)    | 15 - 17        | 0                  |                       |
| Edad (años)    | 18 - 26        | 0                  |                       |
| Edad (años)    | 27 - 59        | 0                  |                       |
| Edad (años)    | 60 en adelante | 0                  |                       |
| Grupos Étnicos | Indígenas      | 0                  |                       |

|                      |                 |   |  |
|----------------------|-----------------|---|--|
| Grupos Étnicos       | Afrocolombianos | 0 |  |
| Grupos Étnicos       | ROM             | 0 |  |
| Población Vulnerable | Desplazados     | 0 |  |
| Población Vulnerable | Discapacitados  | 0 |  |
| Población Vulnerable | Pobres Extremos | 0 |  |

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Objetivo - Propósito

##### Objetivo General - Propósito

FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

##### Indicadores que miden el objetivo general

| Nombre del Indicador  | Unidad de Medida | Meta |
|---|------------------|------|
| Servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipa Fortalecidos | Porcentaje       | 100  |

##### Objetivo Especificos

- Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal
- Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal
- Contar con el mobiliario adecuado para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal
- Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal
- Adquirir el material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal
- Aumentar la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

#### Alternativa

Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo

**Año inicio: 2016**

**Año final: 2020**

#### Descripción de la alternativa

A través de esta alternativa de solución se plantea, el fortalecimiento general de la red municipal de bibliotecas, generando el mejoramiento, optimización y/o modernización de la infraestructura de la red, promocionando la generación de hábitos de lectura saludable y motivándola desde la creación de actividades intercolegiadas que generen reconcimimiento en la comunidad y que sean institucionalizada, también se plantea la realización de la dotación de espacios pertinentes para a población municipal.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 3. Capacidad y beneficiarios

#### Alternativa:

Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo

#### 3.1 Capacidad Generada

Servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal Fortalecidos

**Unidad de medida**

**Total Capacidad generada**

Número

18

#### 3.2 Beneficiarios

**Número de beneficiarios**

23.846

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 4. Localización

#### Alternativa

Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo

#### Geográficamente

| Región    | Departamento    | Municipio | Centro - Poblado   | Localización   | Resguardo |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------|--|-----------|
| Occidente | Valle del Cauca | Yumbo     | Cabecera Municipal | La ejecución del Proyecto sera el Municipio de Yumbo en sus areas, urbana, suburbana y rural |           |

#### Factores que determinan la localización

|                                      |
|--------------------------------------|
| Aspectos administrativos y políticos |
| Cercanía a la población objetivo     |
| Estructura impositiva y legal        |
| Otros                                |
|                                      |

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 5 - Estudio Ambiental

#### Alternativa

Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo

#### Estudios requeridos

| Estudio                    | Se requiere |
|----------------------------|-------------|
| Licencia Ambiental         | NO          |
| Diagnóstico ambiental      | NO          |
| Plan de manejo ambiental   | NO          |
| Otros permisos ambientales | NO          |



## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo

#### Relación Objetivos - Productos - Actividades

| Objetivos   | Productos  | Actividades                                       |  |
|---|--|---|--|
| Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca pública Municipal | Adquisición del mobiliario adecuado para la prestación de los servicios de la biblioteca pública Municipal   | Mantenimiento equipos de biblioteca               |  |
|   | Generación de espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca pública Municipal  | Construcción de Infraestructura de la biblioteca  |  |
|   |  | Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca |  |
| Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca pública Municipal                            | Adquisición de material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública Municipal | Dotación biblioteca                               |  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Aumento de la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Actividades de promocion para la lectura                                  |  |
|  |  | Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal |  |

### Relación Productos

**Objetivo:** Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

| Codigo CPC | Nombre del Producto  | Unidad     | Cantidad |
|------------|--|------------|----------|
|            | Adquisicion del mobiliario adecuado para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal | Porcentaje | 100      |
|            | Generacion de espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal    | Número     | 1        |

**Objetivo:** Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

| Codigo CPC | Nombre del Producto  | Unidad     | Cantidad |
|------------|--|------------|----------|
|            | Adquisicion de material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Porcentaje | 100      |
|            | Aumento de la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal   | Porcentaje | 100      |

### Relación de Actividades

| Etapa     | Año  | Codigo - CIU | Nombre de la Actividad  | Ruta Critica | Valor       |
|-----------|------|--------------|---|--------------|-------------|
| Inversión | 2016 |              | Actividades de promocion para la lectura                                  | Si           | 82,790,000  |
| Inversión | 2016 |              | Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Si           | 321,625,140 |
| Inversión | 2016 |              | Dotacion biblioteca   | Si           | 131,879,459 |
| Inversión | 2016 |              | Mantenimiento equipos de biblioteca                                       | Si           | 7,146,680   |
| Inversión | 2017 |              | Actividades de promocion para la lectura                                  | Si           | 86,929,500  |
| Inversión | 2017 |              | Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Si           | 337,706,397 |
| Inversión | 2017 |              | Construccion de Infraestructura de la biblioteca                          | Si           | 228,473,432 |
| Inversión | 2017 |              | Mantenimiento equipos de biblioteca                                       | Si           | 9,648,018   |
| Inversión | 2018 |              | Actividades de promocion para la lectura                                  | Si           | 91,275,975  |
| Inversión | 2018 |              | Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Si           | 354,591,717 |
| Inversión | 2018 |              | Dotacion biblioteca   | Si           | 164,849,324 |
| Inversión | 2018 |              | Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca                         | Si           | 79,965,701  |
| Inversión | 2018 |              | Mantenimiento equipos de biblioteca                                       | Si           | 10,130,419  |
|           |      |              |   |              |             |

|                    |      |  |   |    |                      |
|--------------------|------|--|---|----|----------------------|
| Inversión          | 2019 |  | Actividades de promocion para la lectura                                  | Si | 104,967,371          |
| Inversión          | 2019 |  | Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Si | 372,321,303          |
| Inversión          | 2019 |  | Dotacion biblioteca   | Si | 173,091,790          |
| Inversión          | 2019 |  | Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca                         | Si | 83,963,986           |
| Inversión          | 2019 |  | Mantenimiento equipos de biblioteca                                       | Si | 12,663,024           |
| <b>Valor Total</b> |      |  |   |    | <b>2,654,019,236</b> |

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso** Valoracion de beneficios por Metodo de Costos Evitados , es lo que se le evita pagar a la comunidad con los servicios ofrecidos por el Proyecto

| Tipo      | Bien  | Descripción   | Unidad Medida |
|-----------|-------|---|---------------|
| Beneficio | Otros | Valoracion de beneficios por Metodo de Costos Evitados , es lo que se le evita pagar a la comunidad con los servicios ofrecidos por el Proyecto | Pesos         |

| Año  | Cantidad | Valor unitario   | Valor total      |
|------|----------|------------------|------------------|
| 2016 | 0,00     | 0,00             | 0,00             |
| 2017 | 1,00     | 1.564.152.000,00 | 1.564.152.000,00 |
| 2018 | 1,00     | 1.642.359.600,00 | 1.642.359.600,00 |
| 2019 | 1,00     | 1.724.477.580,00 | 1.724.477.580,00 |
| 2020 | 1,00     | 1.810.701.459,00 | 1.810.701.459,00 |

9 - Totales beneficios e ingresos

| Año  | Total Ingresos   |
|------|------------------|
| 2016 | 0,00             |
| 2017 | 1.564.152.000,00 |
| 2018 | 1.642.359.600,00 |
| 2019 | 1.724.477.580,00 |
| 2020 | 1.810.701.459,00 |

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF), son el retorno de la inversión esperados a un periodo de tiempo determinado, en este caso 90 días. Fuente: Banco de la Republic

#### Flujo de Caja

|                        | Año 0 (2016)  | Año 1 (2017)  | Año 2 (2018)  | Año 3 (2019)  | Año 4 (2020)  |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Amortización créditos  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Costos de Inversión    | 543,441,279   | 662,757,347   | 700,813,136   | 747,007,474   | 0             |
| Costos de Operación    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Costos de Preinversión | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Créditos               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Flujo Neto de Caja     | (543,441,279) | 901,394,653   | 941,546,464   | 977,470,106   | 1,810,701,459 |
| Ingresos y beneficios  | 0             | 1,564,152,000 | 1,642,359,600 | 1,724,477,580 | 1,810,701,459 |
| Intereses créditos     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Valor de salvamento    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

### Flujo Económico

|                              | Año 0 (2016)  | Año 1 (2017)  | Año 2 (2018)  | Año 3 (2019)  | Año 4 (2020)  | RPC |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Ingresos y beneficios        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Valoración de beneficios por | 0             | 1,251,321,600 | 1,313,887,680 | 1,379,582,064 | 1,448,561,167 | 1   |
| Créditos                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Costos de Preinversión       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Costos de Inversión          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| 1.1. Mano Obra Calificada    | 139,026,139   | 0             | 244,815,025   | 257,055,776   | 0             | 1   |
| 1.2. Mano Obra No Calificada | 0             | 5,788,811     | 0             | 0             | 0             | 1   |
| 5.2. Edificios               | 0             | 182,778,746   | 0             | 0             | 0             | 1   |
| 6.1. Otros Gastos Generales  | 323,532,112   | 339,708,718   | 364,798,489   | 391,961,358   | 0             | 1   |
| Costos de Operación          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Amortización créditos        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Intereses créditos           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Valor de salvamento          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0   |
| Flujo Económico              | (462,558,251) | 723,045,326   | 704,274,166   | 730,564,930   | 1,448,561,167 | 0   |

### Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

| Evaluación Financiera  |                                  |                                      |                                       |                                  |                                     |   |                                      | Evaluación Económica            |                                     |                                      |                                 |                                    |  |                                     |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Alternativa  | Valor Presente Neto - Financiero | Tasa Interna de Retorno - Financiero | Relación Beneficio Costo - Financiero | Costo Por Capacidad - Financiero | Costo Por Beneficiario - Financiero | Valor Presente de los Costos - Financiero | Costo Anual Equivalente - Financiero | Valor Presente Neto - Económico | Tasa Interna de Retorno - Económico | Relación Beneficio Costo - Económico | Costo Por Capacidad - Económico | Costo Por Beneficiario - Económico | Valor Presente de los Costos - Económico | Costo Anual Equivalente - Económico |
| Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo | 3.363.685.458,98                 | 171,02                               | 2,40                                  | 147.445.513,11                   | 111.298,30                          | 2.406.928.547,92                          | 700.354.017,26                       | 2.185.049.482,41                | 157,56                              | 2,16                                 | 124.970.287,40                  | 94.333,02                          | 1.882.171.233,27                         | 619.675.585,02                      |



## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca pública del Municipio de Yumbo

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

### Sector (Subprograma presupuestal)

1603 arte y cultura

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Yumbo

### Tipo de recurso

Propios

| Año  | Valor          |
|------|----------------|
| 2016 | 543.441.279,00 |
| 2017 | 662.757.347,00 |
| 2018 | 700.813.136,00 |
| 2019 | 747.007.474,00 |
| 2020 | 0,00           |

### Costos

| Vigencia | Costos de Preinversión | Costos de Inversión | Costos de Operación |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2016     | 0                      | 543,441,279         | 0                   |
| 2017     | 0                      | 662,757,347         | 0                   |
| 2018     | 0                      | 700,813,136         | 0                   |
| 2019     | 0                      | 747,007,474         | 0                   |
| 2020     | 0                      | 0                   | 0                   |

### Indicadores de producto

**Objetivo** Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

**Producto** Adquisicion del mobiliario adecuado para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

| Código   | Indicador                            | Unidad | Formula |
|----------|--------------------------------------|--------|---------|
| 0700P098 | Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas | Número | Bdf     |

**Objetivo** Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

**Producto** Generacion de espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal

| Código   | Indicador                | Unidad | Formula                               |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| 0700P250 | Bibliotecas fortalecidas | Número | Sumatoria de bibliotecas fortalecidas |

**Objetivo** Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

**Producto** Adquicision de material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

| Código | Indicador | Unidad | Formula |
|--------|-----------|--------|---------|
|--------|-----------|--------|---------|

|          |                          |        |                                       |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| 0700P250 | Bibliotecas fortalecidas | Número | Sumatoria de bibliotecas fortalecidas |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------|

**Objetivo** Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

**Producto** Aumento de la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal

| Código   | Indicador                | Unidad | Formula                               |
|----------|--------------------------|--------|---------------------------------------|
| 0700P250 | Bibliotecas fortalecidas | Número | Sumatoria de bibliotecas fortalecidas |

**Indicadores de producto**

**Metas**

| Objetivo  | Producto   | Indicador                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Generar espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal | Adquisicion del mobiliario adecuado para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal                               | Biblioteca s Dotadas Y/o Fortalecidas | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |
|   | Generacion de espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal                                  | Biblioteca s fortalecidas             | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |
| Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal                            | Adquisicion de material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica | Biblioteca s fortalecidas             | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |

|  |  |                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Mejorar los programas de ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Aumento de la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Bibliotecas fortalecidas | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    |

### Indicadores de gestión

#### Metas

| Indicador                  | Unidad   | Fórmula     | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020 |
|----------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Costo Por Usuario Atendido | Peso m/c | Cua Ci / Nu | 19.000,00 | 17.500,00 | 15.800,00 | 13.000,00 | 0,00 |

### Módulo de Decisión

| Componente | Resumen narrativo | Indicador | Meta | Verificación | Supuestos |
|------------|-------------------|-----------|------|--------------|-----------|
|------------|-------------------|-----------|------|--------------|-----------|

|   |  |   |                |   |   |
|---|--|---|----------------|---|---|
| Fines   | 21606. Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura  | Cultura Número de Programas Biblioteca-Escuela Implementados        | 600,00         | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | Total Aceptacion de los programas por parte de la comunidad   |
| Objetivo General - Propósito                            | FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO   | Servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipa Fortalecidos | 100,00         | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de la poblacion cubierta por los servicios de biblioteca   |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Adquisicion del mobiliario adecuado para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal   | Bibliotecas Dotadas Y/o Fortalecidas                                | 4,00           | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | El mobiliario cumple con las condiciones tecnicas especificadas en el proyecto                            |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Generacion de espacios adecuados para la prestación de los servicios de la biblioteca publica Municipal  | Bibliotecas fortalecidas  | 4,00           | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | Se cuenta con las condiciones necesarias para la ejecucion de las actividades programadas por el proyecto |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Adquisicion de material de uso y consulta necesario y suficiente para la prestación de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Bibliotecas fortalecidas  | 4,00           | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | El materiar adquirido cumple con las condiciones tecnicas necesarias                                      |
| Objetivos Específicos General - Componentes o Productos | Aumento de la cobertura de los programas ofrecidos por la biblioteca publica Municipal   | Bibliotecas fortalecidas  | 4,00           | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | Los actores participan activamente de las actividades desarrolladas por la Administracion Central         |
| Actividades   | Mantenimiento equipos de biblioteca  | Recursos Ejecutados   | 39.588.141,00  | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de recursos ejecutados efectivamente   |
| Actividades   | Construccion de Infraestructura de la biblioteca   | Recursos Ejecutados   | 228.473.432,00 | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de recursos ejecutados efectivamente   |
| Actividades   | Mantenimiento de Infraestructura de la biblioteca  | Recursos Ejecutados   | 163.929.687,00 | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de recursos ejecutados efectivamente   |

|             |   |                     |                  |   |   |
|-------------|---|---------------------|------------------|---|---|
| Actividades | Dotacion biblioteca   | Recursos Ejecutados | 469.820.573,00   | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de recursos ejecutados efectivamente |
| Actividades | Ampliacion de los servicios ofrecidos por la biblioteca publica Municipal | Recursos Ejecutados | 1.386.244.557,00 | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de recursos ejecutados efectivamente |
| Actividades | Actividades de promocion para la lectura                                  | Recursos Ejecutados | 365.962.846,00   | Informes de seguimiento a la ejecucion del proyecto | 100% de recursos ejecutados efectivamente |