



**Biblioteca**  
**DEPARTAMENTAL**  
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

**OFICINA DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**

**EJECUCIÓN I TRIMESTRE**

**VIGENCIA 2021**

**PRESENTADO A  
COMITÉ DE DIRECCIÓN**

**SEGUIMIENTO ELABORADO POR:  
OFICINA DE PLANEACIÓN**

**SANTIAGO DE CALI, ABRIL DE 2021**

**[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)**

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400





## INTRODUCCIÓN

En calidad de entidad descentralizada de la Administración Departamental del Valle del Cauca, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero tiene designado el cumplimiento de 6 metas de producto en el Plan de Desarrollo Departamental "Valle Invencible" vigencia 2020 oficializado mediante la ordenanza 539 del 05 de Junio de 2020. La Biblioteca adoptó dichas metas en su Plan Estratégico "Lectura, Escritura y Oralidad para un Valle Invencible" para la vigencia 2020-2023.

El Plan de Acción se constituye en la herramienta a través del cual la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero integra en un solo documento las metas físicas a realizarse en cada anualidad en concordancia con el Plan Estratégico institucional.

Teniendo en cuenta la estructura funcional, la Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo, tiene a cargo el monitoreo y reporte de la ejecución del Plan de Acción, partiendo de la metodología y de los formatos diseñados para tal fin, dichos elementos hacen parte del Sistema Integral de Calidad y son evaluados y ajustados periódica mente con el fin de lograr su funcionalidad.

El Plan de Acción para la vigencia 2021 se formula a partir de un componente que refleja las metas físicas y en el cual se estipula el compromiso de cada proceso de la entidad a partir de sus funciones y responsabilidades legales, para lo cual definen unas Líneas de Acción.

[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



## 1. GENERALIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN

El informe que a continuación se presenta, partiendo del Plan de Acción formulado y que se encuentra vigente, el cual se encuentra adoptado mediante la resolución 231.23.01.020 de 28 de Enero de 2021, contiene el reporte de acciones ejecutadas por los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero durante el primer trimestre de 2021.

Contiene este informe, los resultados reportados en cuanto a las metas físicas.

De acuerdo con la metodología implementada y atendiendo la estructura de los procesos, la Dirección Técnica de la Biblioteca tienen seis (6) correspondientes ha:

- *Promoción de la Lectura y la Escritura*
- *Promoción de la Ciencia, la Cultura y la Tecnología*
- *Desarrollo de Colecciones*
- *Servicios Bibliotecarios y de Consulta*
- *Coordinación Red Departamental de Bibliotecas Públicas*
- *Gestión Patrimonial*

Por su parte, en los procesos de la Dirección General de la Biblioteca se tienen cinco (5) procesos de gestión correspondientes a:

- *Planeación y Mejoramiento Continuo*
- *Mercadeo*
- *Comunicaciones*
- *Control Interno*
- *Jurídico*

En los procesos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Biblioteca se tienen cuatro (4) procesos de gestión correspondientes a:

**[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)**

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



- *Talento Humano*
- *Gestión Financiera*
- *Telemática*
- *Gestión Administrativa*

Con el fin de establecer unidad de criterios, únicamente los Líderes de los Procesos son los encargados de formular su Plan de Acción, incluyendo en él, a sus subprocesos.

Los responsables de formular el Plan de Acción, inician identificando sus Líneas de Acción de acuerdo a los productos que generan de acuerdo a la caracterización del proceso. Para este año, cada proceso definió los proyectos necesarios para alcanzar las Líneas de Acción tomando como referencia lo planteado en el Plan Estratégico Institucional "Lectura, Escritura y Oralidad para un Valle Invencible para el periodo 2020 – 2023.

La matriz de reporte está formulada de tal forma que a cada meta, según la ejecución reportada, arroja un resultado de ejecución. Es pertinente tener en cuenta que si algún proceso reporta ejecución física por encima de la meta planeada, se tomará la ejecución con el 100%.

Para realizar el Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2021 y el grado de cumplimiento de cada proceso, se estableció una escala o regla de valoración conforme a la ejecución y logro de cada una de las metas de la siguiente manera:

**Tabla No. 1**

VALORACIÓN	REGLA	
<b>Deficiente</b>	✘ 0,00%	✘ 49,99%
<b>Aceptable</b>	⚠ 50,00%	⚠ 74,99%
<b>Sobresaliente</b>	✔ 75,00%	✔ 100,00%

**Fuente:** Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo

**[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)**

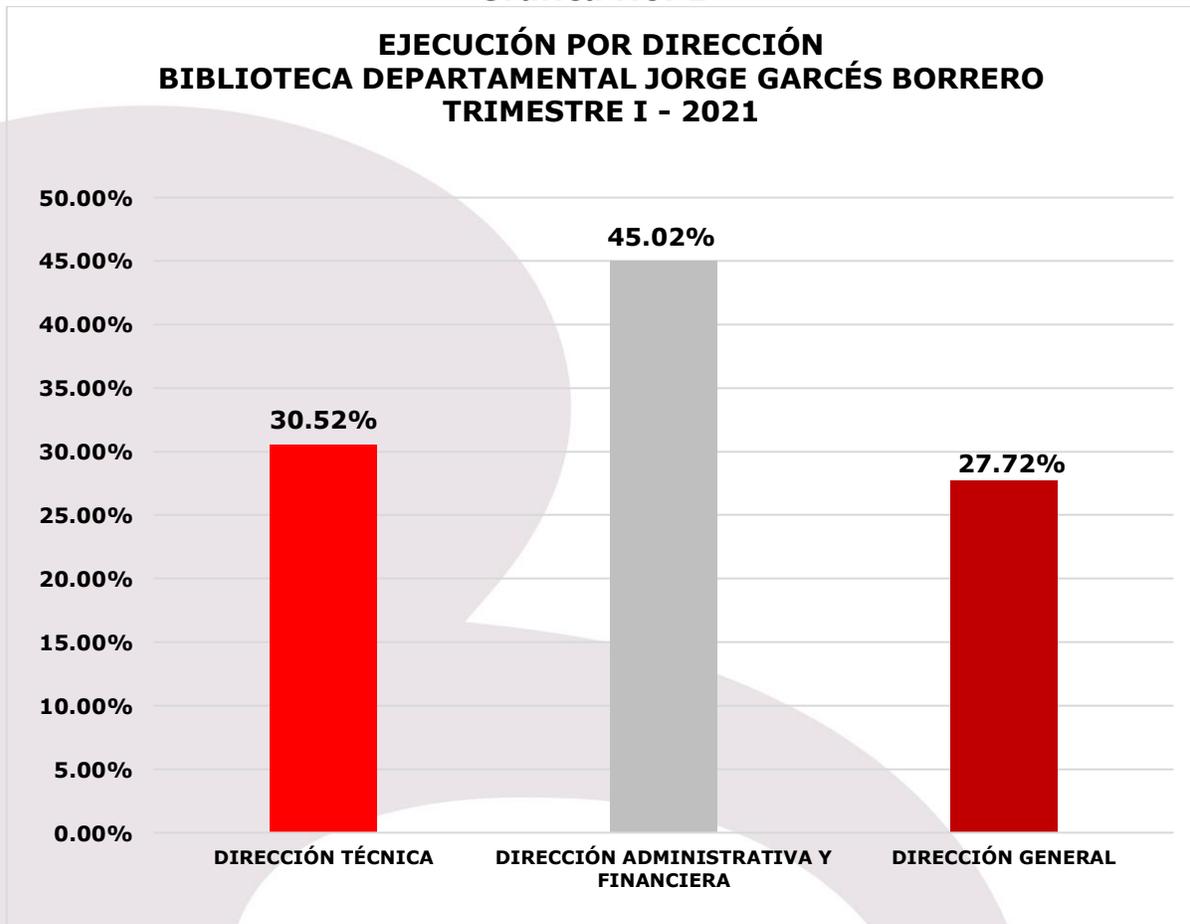
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



## 2. EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO I TRIMESTRE

**La Grafica No. 1** Ilustra los resultados obtenidos por cada una de las Direcciones que conforman la Entidad, acorde al Plan de Acción formulado se tiene en cuenta la ejecución de las actividades durante el periodo acumulado de enero a marzo de la vigencia 2021. Se observa que la Dirección General alcanzó un 27,72% de ejecución, la Dirección Administrativa y Financiera un 45,02% y la Dirección Técnica con su conjunto de procesos alcanzo un cumplimiento promedio del 30,52% de metas en el primer trimestre del año en curso.

**Grafica No. 1**



**Fuente:** Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo – Consolidación Reporte de Procesos

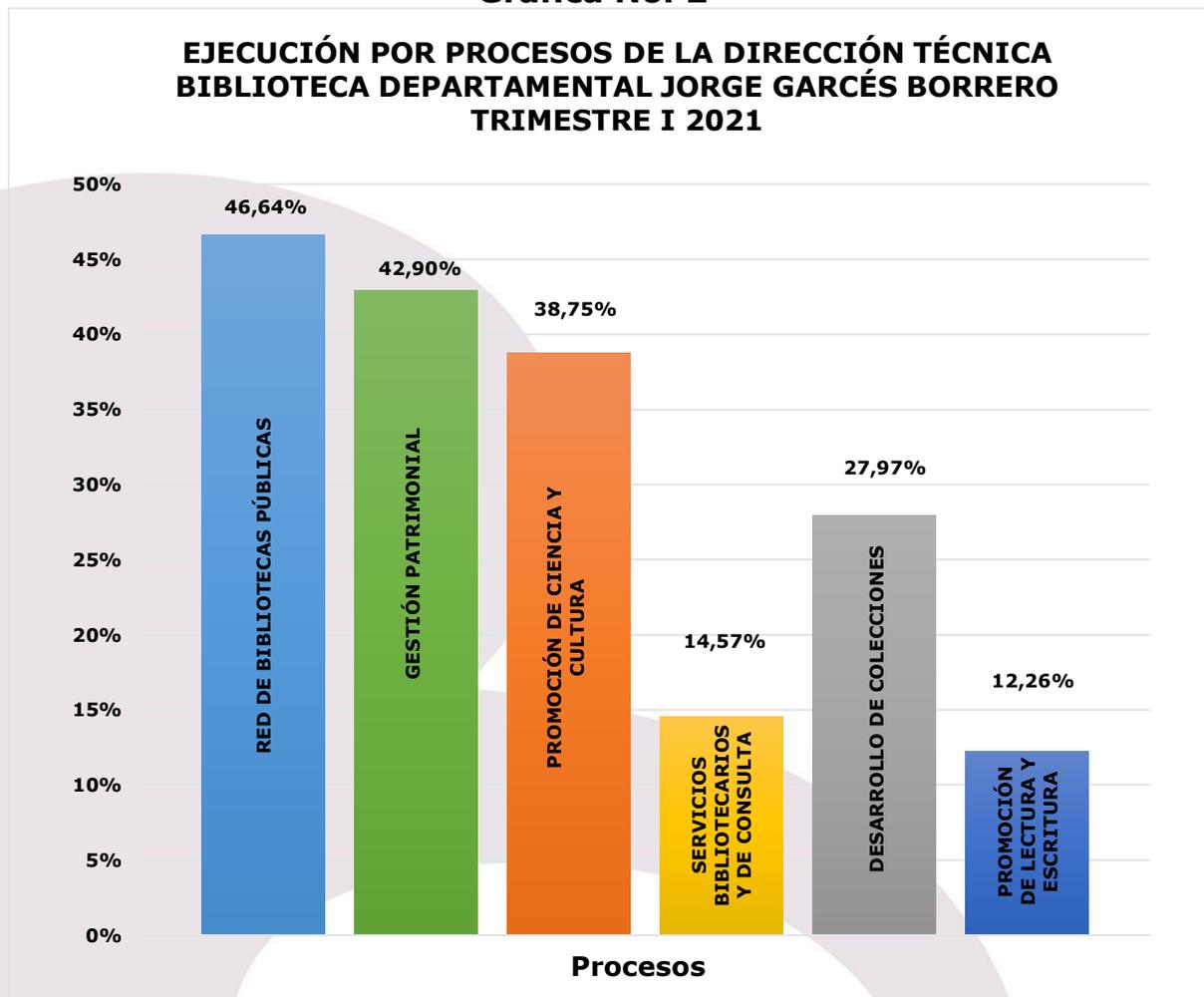
[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
 Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
 Teléfono 6200400



**La Grafica No. 2** Ilustra el porcentaje de ejecución de los Procesos Misionales de la Biblioteca los cuales hacen parte de la Dirección Técnica, está Dirección tuvo una ejecución promedio del 30,52%, donde cada uno de sus procesos reporto las siguientes ejecuciones: El Proceso de Red de Bibliotecas Públicas alcanzo una ejecución del 46,64%, el Proceso de Gestión Patrimonial el 42,90%, el Proceso de Promoción de Ciencia y Cultura el 38,75%, el Proceso de Desarrollo de Colecciones el 27,97%, el Proceso de Servicios Bibliotecarios y de Consulta el 14,57% y el Proceso de Promoción de Lectura y Escritura el 12,26%.

**Grafica No. 2**



**Fuente:** Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo – Consolidación Reporte de Procesos

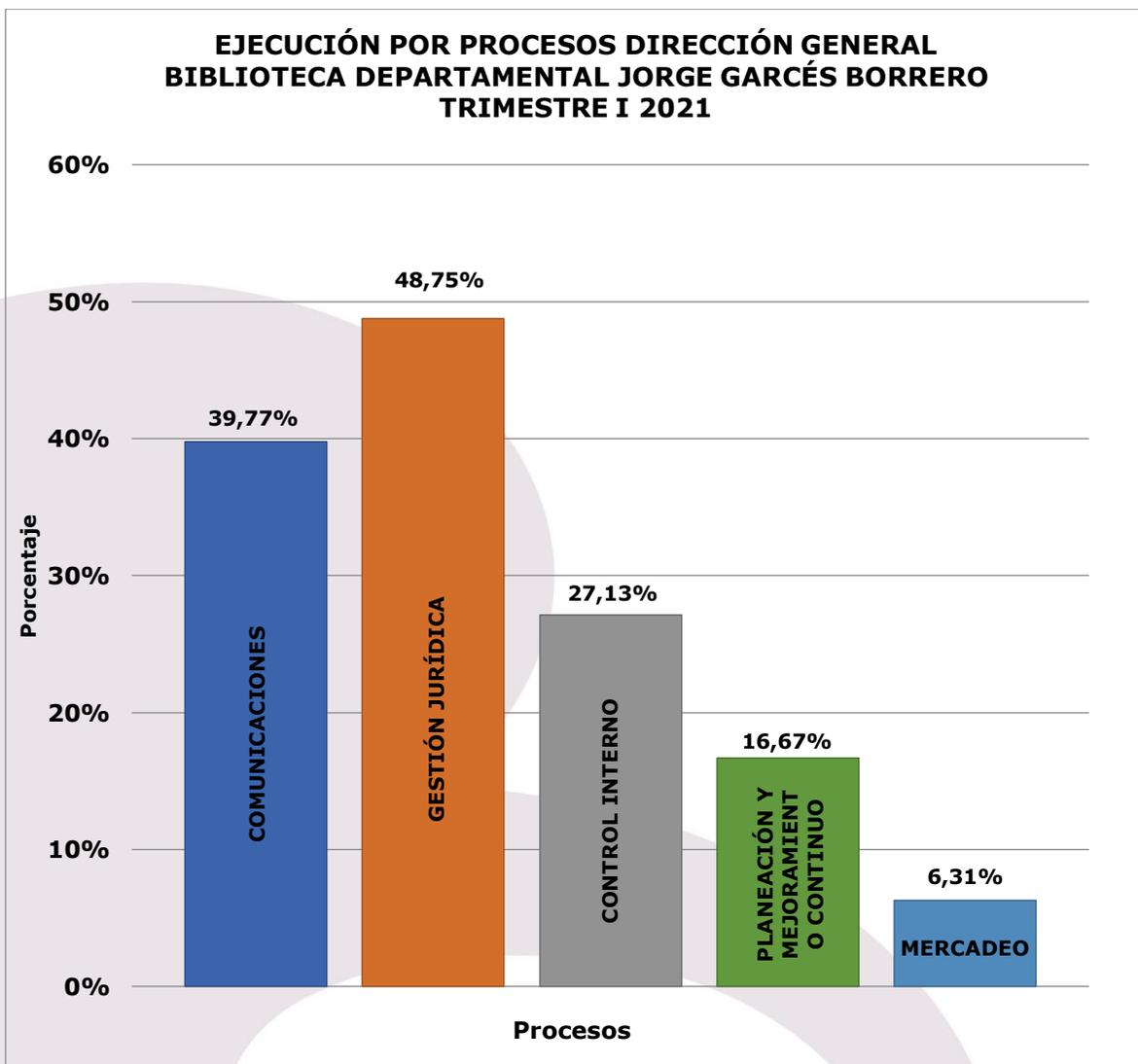
[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400



**La Grafica No. 3** La Dirección General tuvo una ejecución promedio del 27,72%; y los procesos pertenecientes a esta Dirección reportaron una las siguientes ejecuciones: El Proceso de Gestión Jurídica el 48,75%, el Proceso de Comunicaciones el 39,77%, el Proceso de Control Interno el 27,13%, el Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo el 16,67% y el Proceso de Mercadeo el 6,31%.

**Grafica No. 3**



**Fuente:** Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo – Consolidación Reporte de Procesos

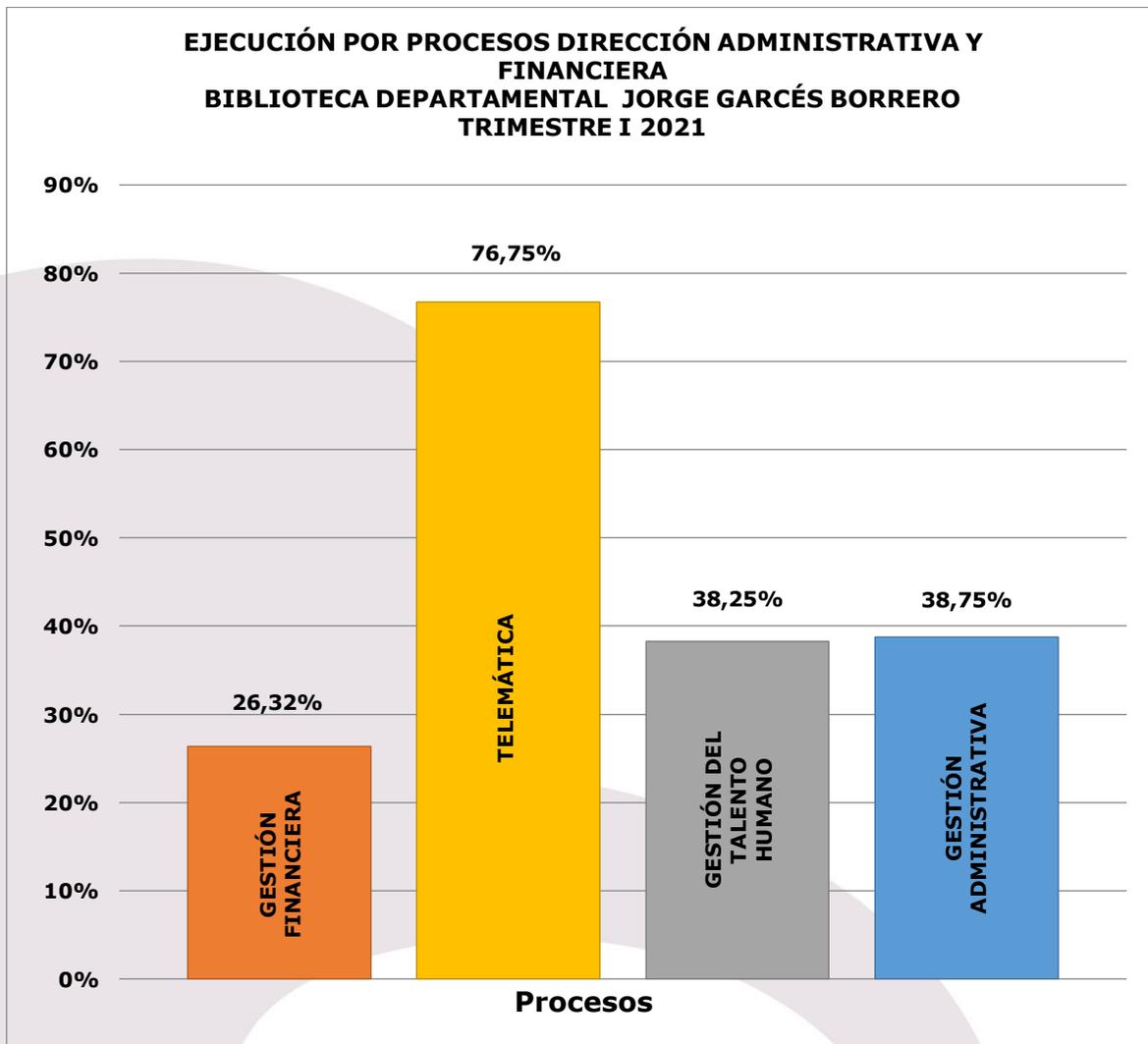
[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
 Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
 Teléfono 6200400



**La Gráfica No. 4** La Dirección Administrativa y Financiera tuvo una ejecución promedio del 45,02%; y los procesos pertenecientes a esta Dirección reportaron las siguientes ejecuciones: el Proceso de Gestión Financiera el 26,32%, el Proceso de Gestión Administrativa el 38,75%, el Proceso de Gestión de Talento Humano el 38,25% y el Proceso de Telemática el 76,75%.

**Gráfica No. 4**



**Fuente:** Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo – Consolidación Reporte de Procesos

[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
 Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
 Teléfono 6200400



El monitoreo y seguimiento realizado, que se materializa en la información que se presenta en este informe, es una herramienta de seguimiento y control que permite dinamizar y optimizar los procesos institucionales, teniendo que para el corte del primer trimestre del año 2021 los resultados esperados son del 25% lo cual indicaría una planificación coherente y adecuada, y los resultados que estén por encima o por debajo de dicho promedio están indicando falencias en el dimensionamiento de los reales alcances y posibilidades de los procesos o falta de gestión para la obtención de los resultados.

### 3. CONCLUSIONES

- La ejecución del primer trimestre arrojó resultados acordes a lo esperado en la Dirección General y la Dirección Técnica, y la Dirección Administrativa y Financiera superó el promedio esperado ya que su ejecución fue del 45,02%, por lo tanto es necesario entrar para identificar el Proceso que se sobrepasó.
- Analizando la ejecución por Procesos de cada Dirección tenemos las siguientes observaciones:
  - La Dirección General: identificamos que los Procesos de Comunicaciones y Gestión Jurídica sobrepasaron el promedio esperado, lo que indica según los informes entregados que hay una falencia en el dimensionamiento de las metas presupuestadas. Y los Procesos de Mercadeo y Planeación presentaron unas ejecuciones muy por debajo de lo esperado, con estos se debe realizar un seguimiento detallado ya que según los informes hay falta de gestión para llegar al cumplimiento esperado.
  - La Dirección Técnica: En esta también se encuentran tres Procesos que sobrepasaron el promedio esperado y son los Procesos de Red de Bibliotecas Públicas, Gestión Patrimonial y Promoción de Ciencia y Cultura, lo que indica un desatino en las metas propuestas pues han presentado una productiva gestión en el periodo, y con ejecuciones muy por debajo se encuentran los Procesos de Servicios Bibliotecarios y de Consulta y el Proceso de Promoción de Lectura y Escritura,

[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

donde algunas de sus metas dependen directamente de terceros por lo tanto se ha imposibilitado la ejecución esperada.

- La Dirección Administrativa y Financiera: En esta dirección el Proceso con mayor ejecución fue Telemática pues tiene el cumplimiento de los tres trimestres del año, y los Procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión Administrativa están por encima de los esperado, y según sus informes es claro que sus metas quedaron cortas para la gestión que realizan.
- Después de analizar detalladamente la gestión de cada uno de los procesos y sus respectivos resultados se dará tiempo al próximo trimestre para tomar decisiones sobre los ajustes que sean necesarios.
- El incumplimiento en la entrega de los informes y la falta de evidencias por parte de los Líderes de los procesos, es una problemática recurrente; lo que ocasiona un retraso importante en el oportuno seguimiento por parte del Proceso de Planeación y el debido diligenciamiento de los informes que se deben presentar a los entes de control externo, como la Secretaría de Cultura y el Departamento Administrativo de Planeación Departamental.

Elaboró: Paola Andrea Marín Flórez – Profesional Contratista Planeación  
Revisó: Nelson Parra Yate – Profesional Universitario - Líder Planeación y Mejoramiento Continuo

[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400

