Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

EJECUCIÓN II TRIMESTRE

VIGENCIA 2020

PRESENTADO A
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO ELABORADO POR:
PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2020

Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

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 2020-2023, 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 periódicamente con el fin de lograr su funcionalidad.

El Plan de Acción para la vigencia 2020 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.

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 231.23.01.027 de 27 de Enero de 2020, contiene el reporte de acciones ejecutadas por los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero durante el segundo trimestre de 2020.

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

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

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

Por su parte, la Dirección General de la Biblioteca se tiene cinco (5) procesos de gestión, y son:

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

Y la Dirección Administrativa y Financiera de la Biblioteca se tiene cuatro (4) procesos de gestión correspondientes a:

- *Gestión del 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 el, 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.

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 2020 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

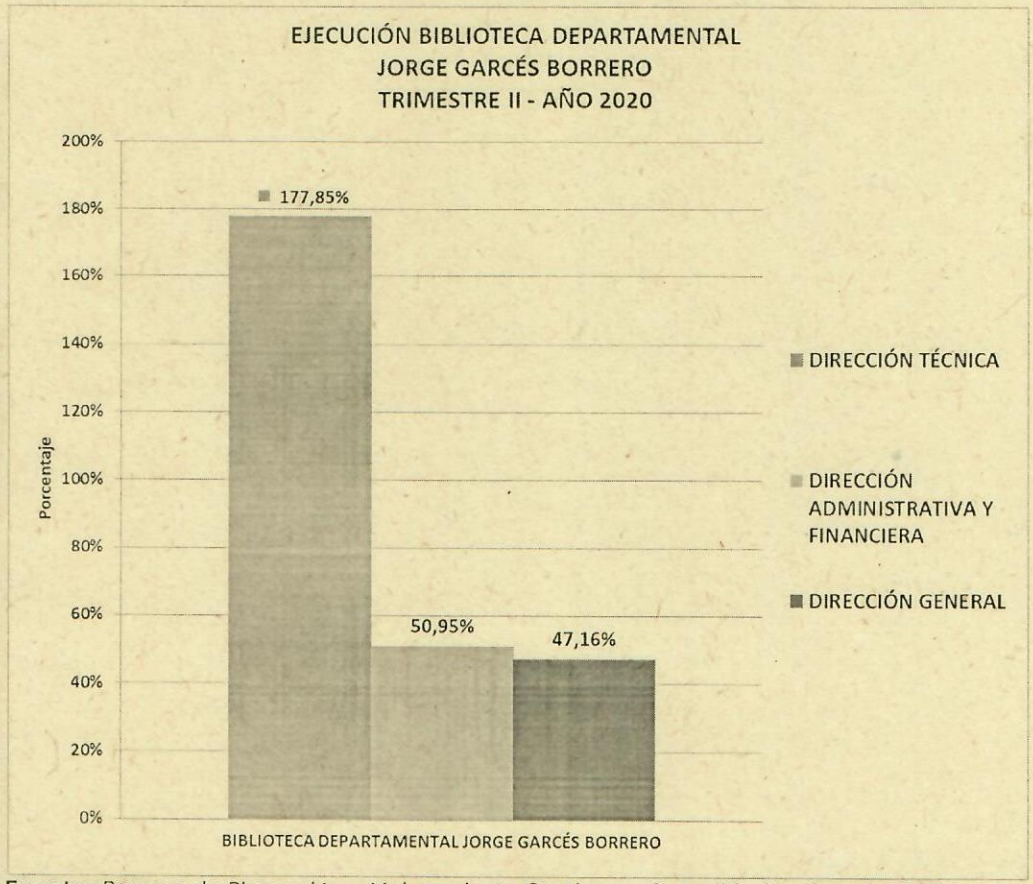
VALORACIÓN	REGLA	
Deficiente	0,00%	49,99%
Aceptable	50,00%	74,99%
Sobresaliente	75,00%	100,00%

Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo

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

La Gráfica 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 Abril a Junio de la vigencia 2020. Se observa que la Dirección Técnica con su conjunto de procesos alcanzo un cumplimiento promedio del 177,85% de metas en el segundo trimestre del año en curso, seguido por la Dirección Administrativa y Financiera con un 50,95% y por último la Dirección General con un 47,16%.

Gráfica No. 1



Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo - Consolidación Reporte de Procesos

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

Valle Invencible
GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

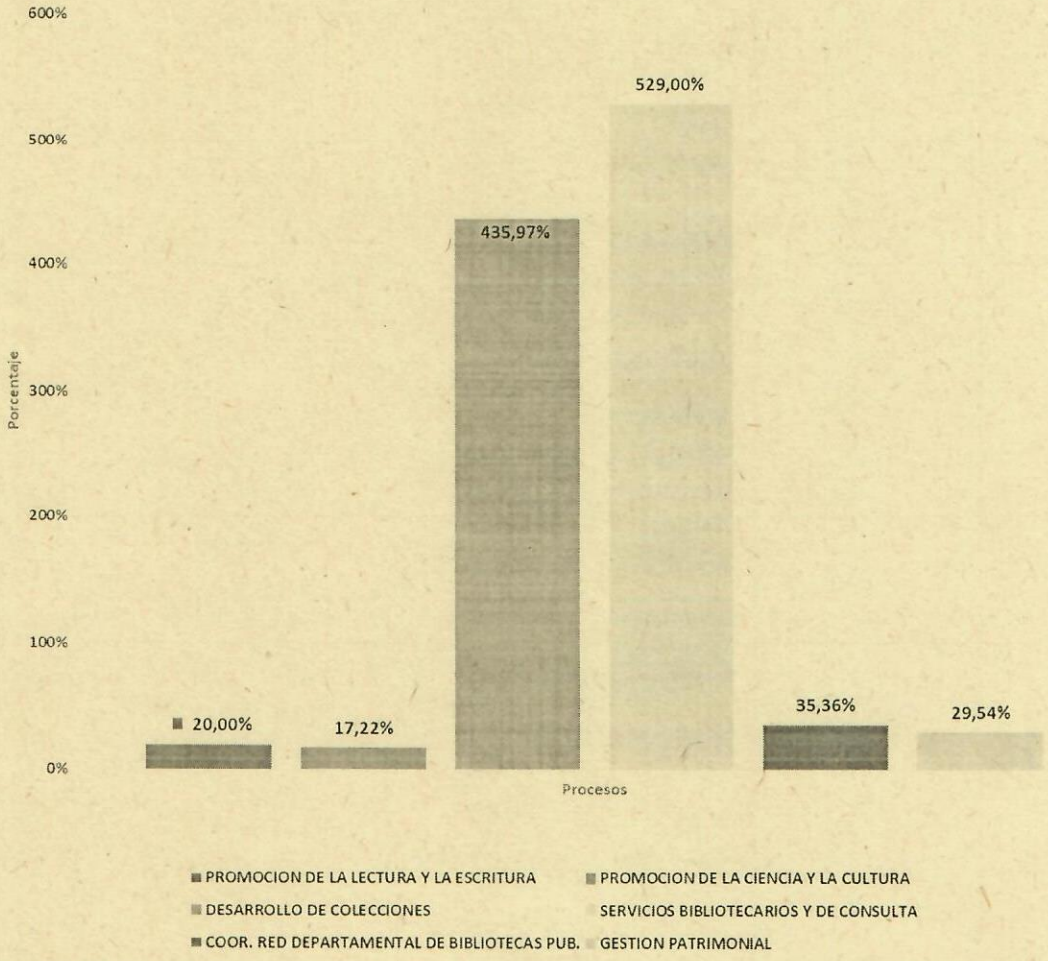
La Gráfica No. 2 Ilustra los procesos Misionales de la Biblioteca, en general se puede concluir un desempeño sobresaliente del conjunto de procesos misionales ya que tuvieron un promedio del 177,85%. Cabe destacar el trabajo realizado por la Dirección Técnica, donde se resalta el nivel ejecutado del ***Proceso Servicios Bibliotecarios y de Consulta*** que obtuvo una ejecución del 529% donde se incrementó la realización de jornadas de apropiación y capacitación de la Biblioteca Digital OVERDRIVE a los usuario y los talleres de inclusión a personas con discapacidad, entre otras metas, donde el esperado del segundo trimestre es del 50% y se cumplieron y superaron todas las metas proyectadas en el año, esto correspondió al amplio alcance en la prestación de los servicios a través de la virtualidad. En segundo lugar está el ***Proceso de Desarrollo de Colecciones*** quien también ha superado la ejecución de sus metas con una ejecución del 435,97%, debido a un mejoramiento en el proceso de Catalogación e Ingreso de Publicaciones al KOHA. En tercer lugar el ***Proceso de Coordinación de la Red de Bibliotecas Públicas*** con un 35,36% quien también tiene el cumplimiento de una (1) de sus metas con la dotación de Internet a doce (12) Bibliotecas Públicas, de lo cual se le ha mantenido a diez (10) en el trascurso del año. Cuarto lugar, el ***Proceso de Gestión Patrimonial*** con un 29,54% ejecutado. Quinto lugar, el ***Proceso Promoción de Lectura y Escritura*** con un 20% ejecutado, quien tiene el cumplimiento de tres (3) de sus metas, pero no son visibilizadas porque la ponderación está enfocada en las metas de atención al público de manera presencial. Y en sexto lugar, el Proceso de ***Promoción de Ciencia y Cultura*** con un 17,22% ejecutado, proceso que también ha sido afectado fuertemente por la pandemia, lo que imposibilita la prestación de servicios presenciales.

Cabe mencionar que algunos Procesos tienen metas que solo se cumplen en el tercer y cuarto trimestre del año por ser eventos programados anticipadamente.

Biblioteca DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Gráfica No. 2

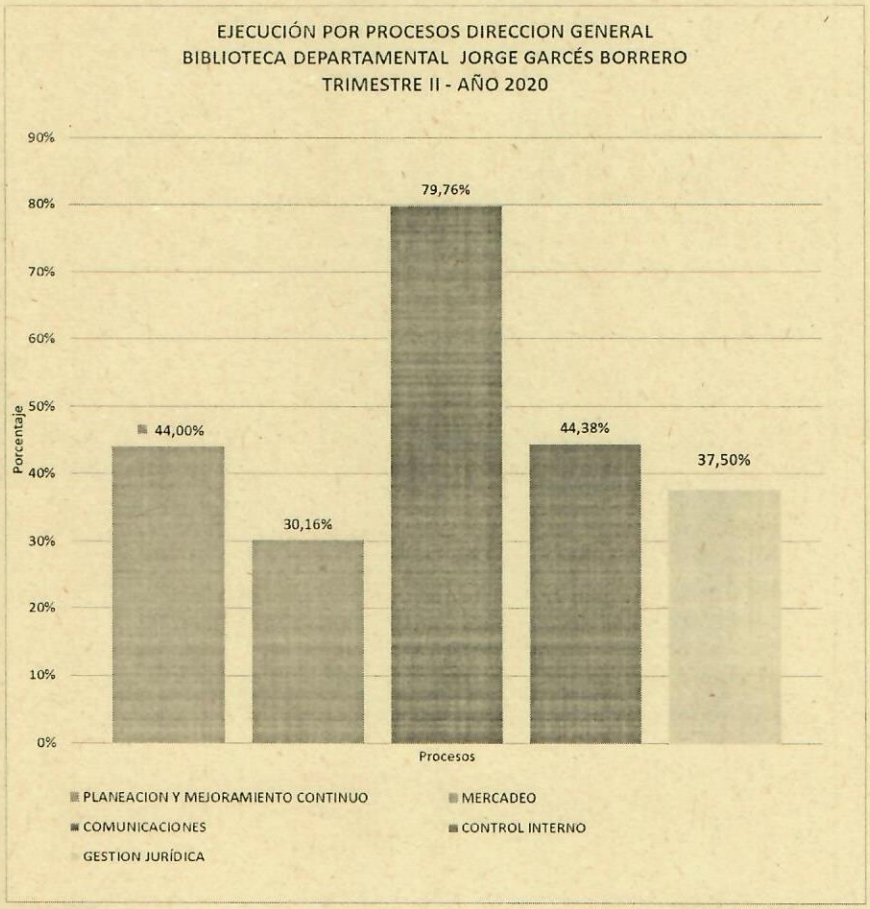
EJECUCIÓN POR PROCESOS DE LA DIRECCION TECNICA
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO
TRIMESTRE II - AÑO 2020



Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo - Consolidación Reporte de Procesos

La Gráfica No. 3 En los resultados de los procesos de la Dirección General la cual en promedio ejecuto un 47,16; se resalta el proceso de ***Comunicaciones*** que ejecuto el 79,76% de sus metas, esto indica que han cumplido y superado varias de sus metas proyectadas para el año. En segundo lugar está el proceso de ***Control Interno*** con una ejecución del 44,38%. Tercer lugar el proceso de ***Planeación y Mejoramiento Continuo***. Cuarto lugar el proceso de ***Gestión Jurídica*** con una ejecución del 37,5% y quinto lugar el proceso de ***Mercadeo*** con una ejecución del 30,16%.

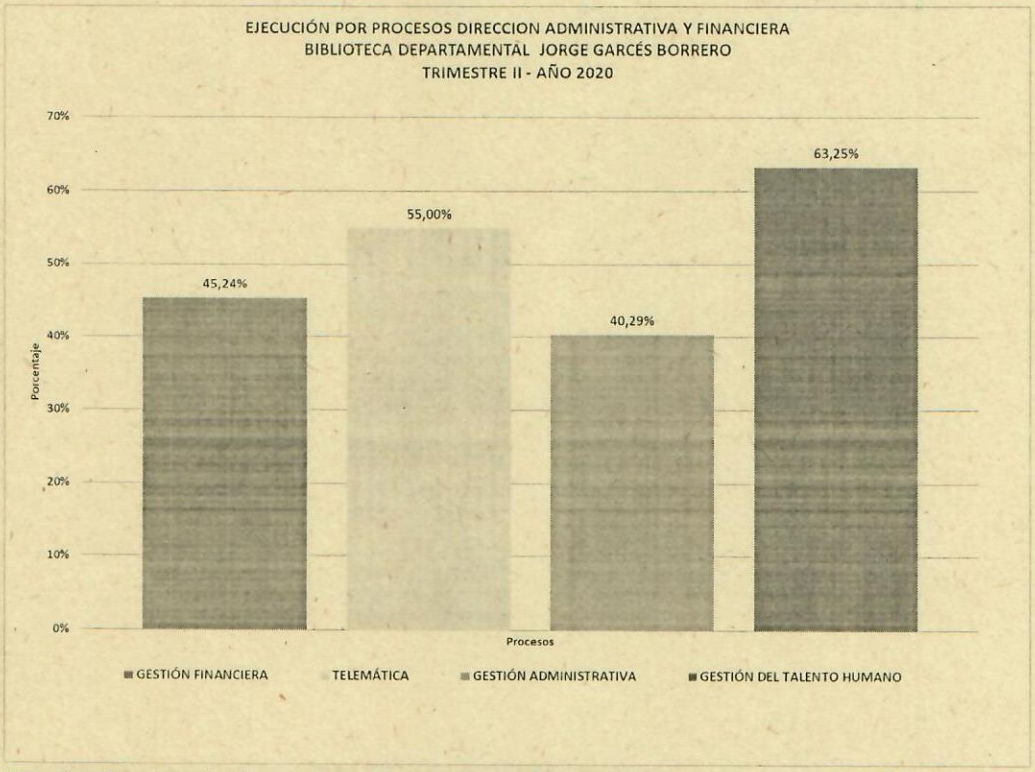
Gráfica No. 3



Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo - Consolidación Reporte de Procesos

La Gráfica No. 4 Ilustra los resultados de la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera, quien en promedio general ejecuto un 50,95%; el proceso de esta Dirección destacado es ***Gestión del Talento Humano*** con un 63,25% ejecutado. Segundo lugar el proceso de ***Telemática*** con una ejecución del 55%. Tercer lugar el proceso de ***Gestión Financiera*** con una ejecución del 45,24%. Y en último lugar el proceso de ***Gestión Administrativa*** con una ejecución del 40,29%.

Gráfica No. 4



Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo - Consolidación Reporte de Procesos

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 en cuenta que resultados del 100% muestran

una planificación coherente y adecuada y que los resultados que están por encima del 100% o que están por debajo del 75%, 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

- El acumulado del segundo trimestre continúa arrojando resultados afectados por la Pandemia, principalmente por la restricción de prestación de servicios presenciales al público. En algunos procesos las metas han sido superiores al 100% debido a que la prestación de algunos servicios a través de la virtualidad ha superado lo proyectado dado el alto alcance en la cobertura.

- Los resultados obtenidos muestran que es necesario una modificación en los Planes de Acción formulados a principio de año debido a la nueva realidad que se está viviendo, ya que algunas metas no podrán ser cumplidas por su naturaleza y otras han superado su proyección; pues en algunos casos la virtualidad ha sido ventajosa y en otras ha sido totalmente perjudicial.

- El incumplimiento en la entrega de los informes por parte de los Líderes de procesos, es una problemática recurrente lo que ocasiona un retraso importante en el oportuno seguimiento por parte del Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo, es por esto que se está evaluando una medida para optimizar el procedimiento.

Elaboró: Paola Andrea Marín Flórez - Profesional Contratista Planeación
Revisó: Matilde Angélica Cabezas - Jefe Oficina Planeación (E)