



Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

EJECUCIÓN III TRIMESTRE

VIGENCIA 2021

**PRESENTADO A
COMITÉ DE DIRECCIÓN**

**SEGUIMIENTO ELABORADO POR:
PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE DE 2021

bibliovalle.gov.co

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





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 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

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 segundo 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

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	
Deficiente	✘ 0,00%	✘ 49,99%
Aceptable	⚠ 50,00%	⚠ 74,99%
Sobresaliente	✔ 75,00%	✔ 100,00%

Fuente: Oficina de Planeación y Mejoramiento Continuo

bibliovalle.gov.co

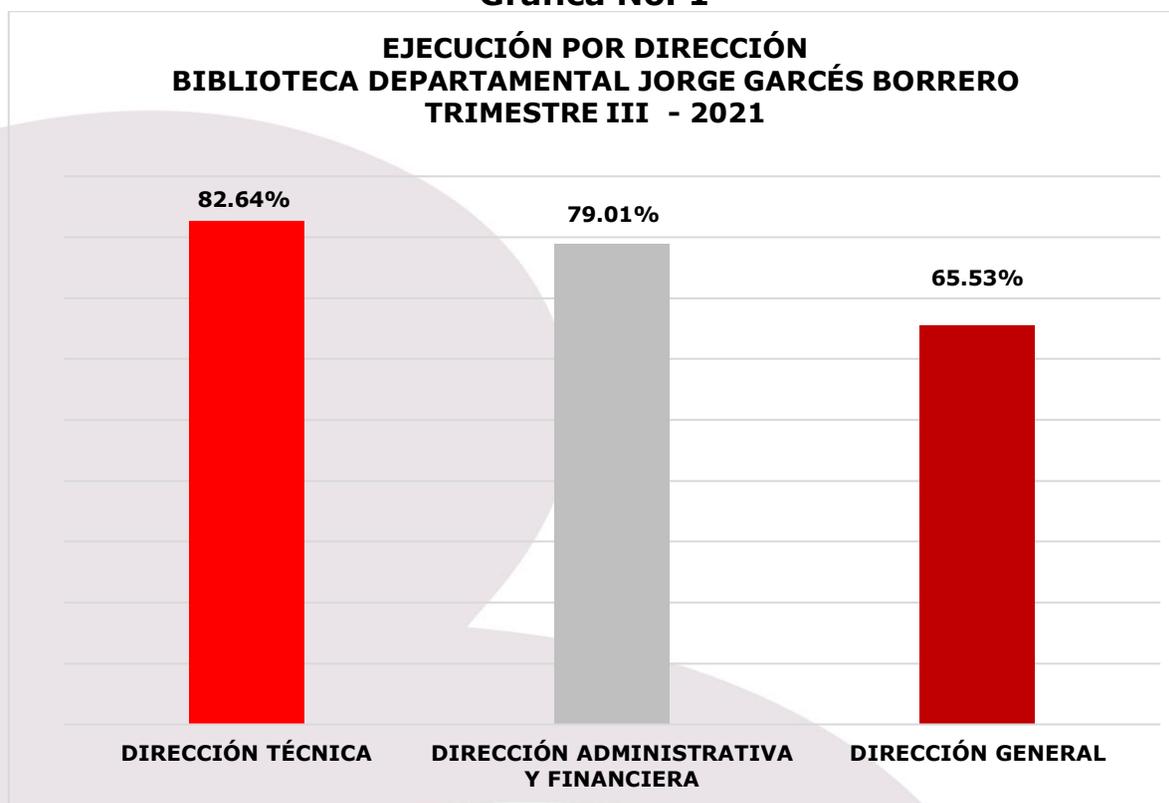
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



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 septiembre de la vigencia 2021. Se observa que la Dirección General alcanzó un 65,53% de ejecución, la Dirección Administrativa y Financiera un 79,01% y la Dirección Técnica con su conjunto de procesos alcanzo un cumplimiento promedio del 82,64% de metas en el acumulado al tercer trimestre del año en curso.

Grafica No. 1



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

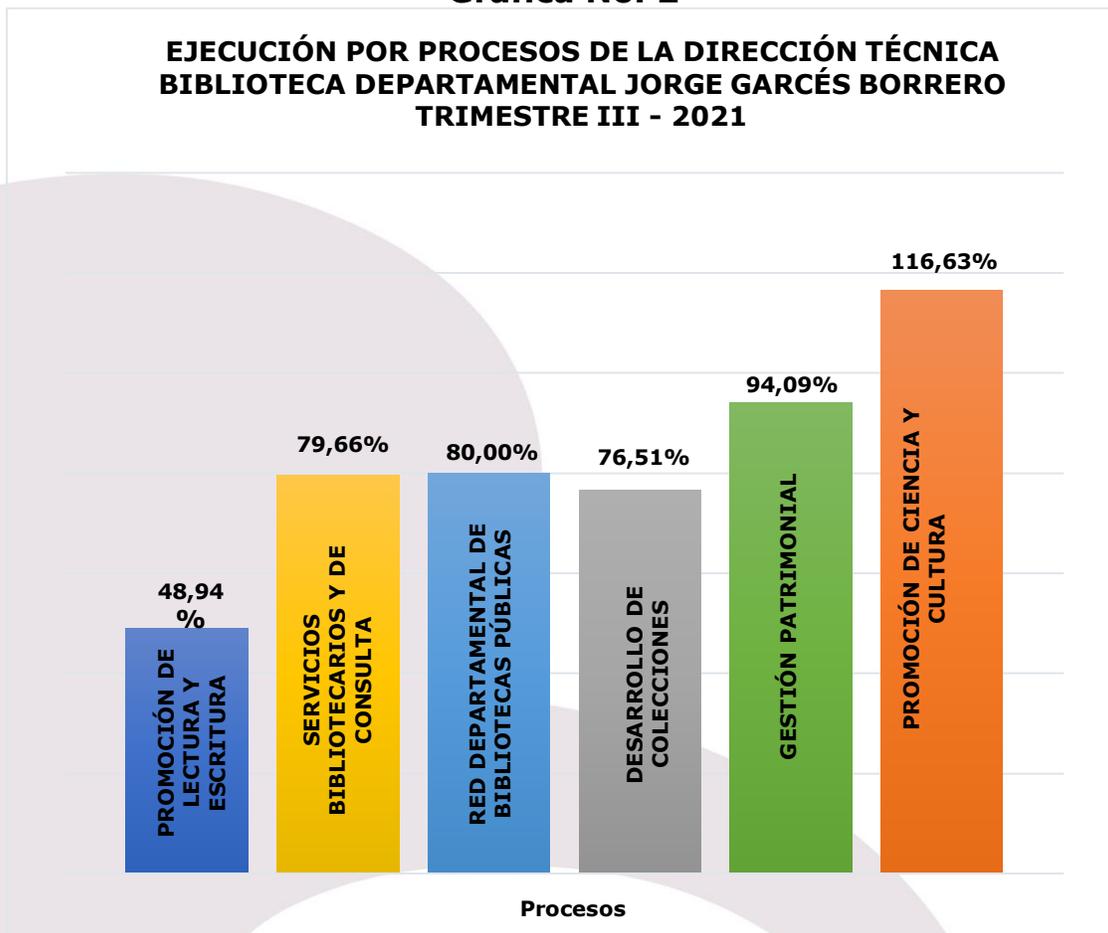
bibliovalle.gov.co

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, esta Dirección tuvo una ejecución promedio del 82,64%, donde cada uno de sus procesos reporto las siguientes ejecuciones: El Proceso de Red de Bibliotecas Públicas alcanzo una ejecución del 80%, el Proceso de Gestión Patrimonial el 94,09%, el Proceso de Promoción de Ciencia y Cultura el 116,63%, el Proceso de Desarrollo de Colecciones el 76,51%, el Proceso de Servicios Bibliotecarios y de Consulta el 79,66% y el Proceso de Promoción de Lectura y Escritura el 48,94%.

Grafica No. 2



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

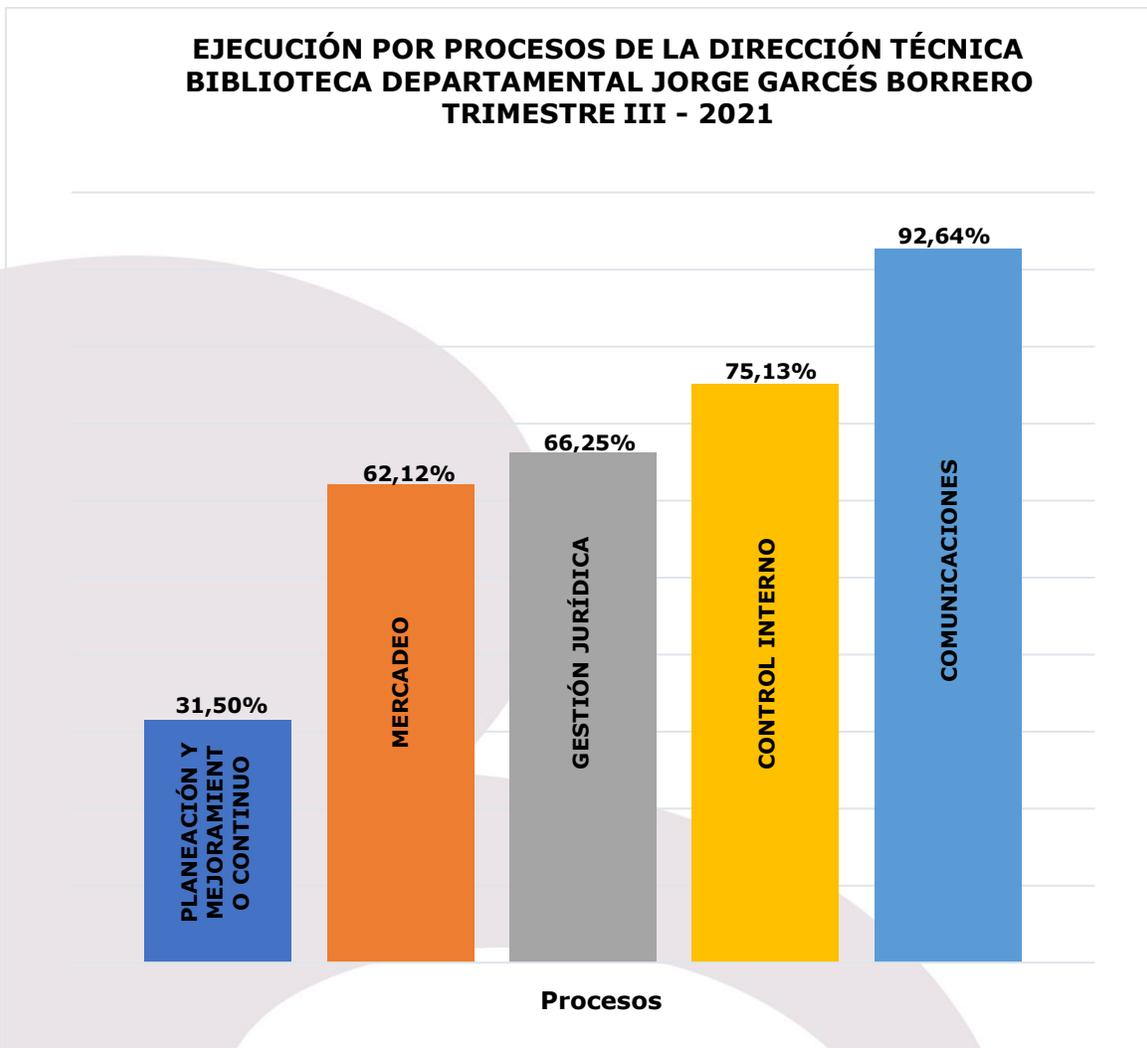
bibliovalle.gov.co

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 65,53%; y los procesos pertenecientes a esta Dirección reportaron una las siguientes ejecuciones: El Proceso de Gestión Jurídica el 66,25%, el Proceso de Comunicaciones el 92,64%, el Proceso de Control Interno el 75,13%, el Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo el 31,5% y el Proceso de Mercadeo el 62,12%.

Grafica No. 3



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

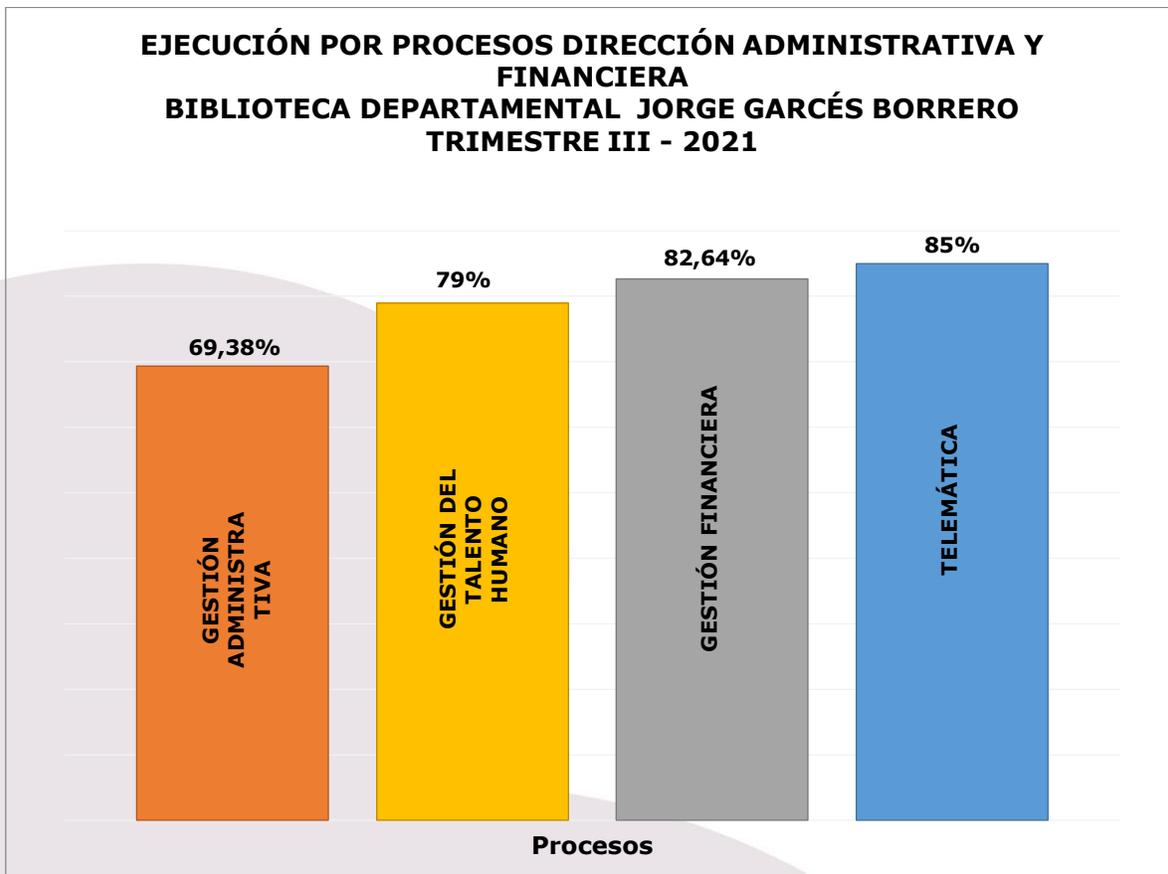
bibliovalle.gov.co

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 79,01%; y los procesos pertenecientes a esta Dirección reportaron las siguientes ejecuciones: el Proceso de Gestión Financiera el 82,64%, el Proceso de Gestión Administrativa el 69,38%, el Proceso de Gestión de Talento Humano el 79% y el Proceso de Telemática el 85%.

Gráfica No. 4



Fuente: Oficina 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 que para el corte del tercer trimestre del año 2021 los resultados

bibliovalle.gov.co

esperados son del 75% 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

- Analizando la ejecución por Procesos de cada Dirección tenemos las siguientes observaciones de acuerdo a lo ejecutado y las recomendaciones del periodo anterior:
 - Dirección General:
Se realizaron los cambios sugeridos en el Plan de Acción de los procesos de Comunicaciones, Mercadeo y Planeación y Mejoramiento Continuo basados en la dinámica de dicho Plan. Sin embargo los procesos de Mercadeo y Planeación y Mejoramiento Continuo siguen bajo un control de seguimiento mensual ya que no alcanzan el promedio esperado para el trimestre en mención.
 - Dirección Técnica:
Dos de sus Procesos continúan sobrepasando el promedio esperado y son Promoción de Ciencia y Cultura (116,63%), Gestión Patrimonial (94,09%) lo que concluye que sus planes quedaron mal formulados de acuerdo a su nivel de gestión, y con déficit de ejecución se encuentra el Proceso de Promoción de Lectura y Escritura, donde algunas de sus metas dependen directamente de agentes exógenos lo que ha imposibilitado su ejecución, como las Jornadas de Bibliovalle Te Lee y el concurso de lectura en los 42 municipios.
 - La Dirección Administrativa y Financiera: El proceso de Telemática continua excediendo el promedio esperado pues su resultado acumulado está en 85%, por lo tanto se puede concluir que sus metas quedaron inferiores a su nivel de gestión y con el Proceso de Gestión Financiera se realizó el

bibliovalle.gov.co

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



ajuste sugerido con lo cual ya reporta una ejecución del 82,64%.

- 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 entre otros.

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

bibliovalle.gov.co

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

