



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

## **PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO**

### **INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN**

#### **EJECUCIÓN III TRIMESTRE**

**VIGENCIA 2020**

**PRESENTADO A  
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

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

**SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE DE 2020**

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

[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 modificado y que se encuentra vigente, contiene el reporte de acciones ejecutadas por los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero durante el tercer 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*

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

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



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

**Fuente:** Proceso 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



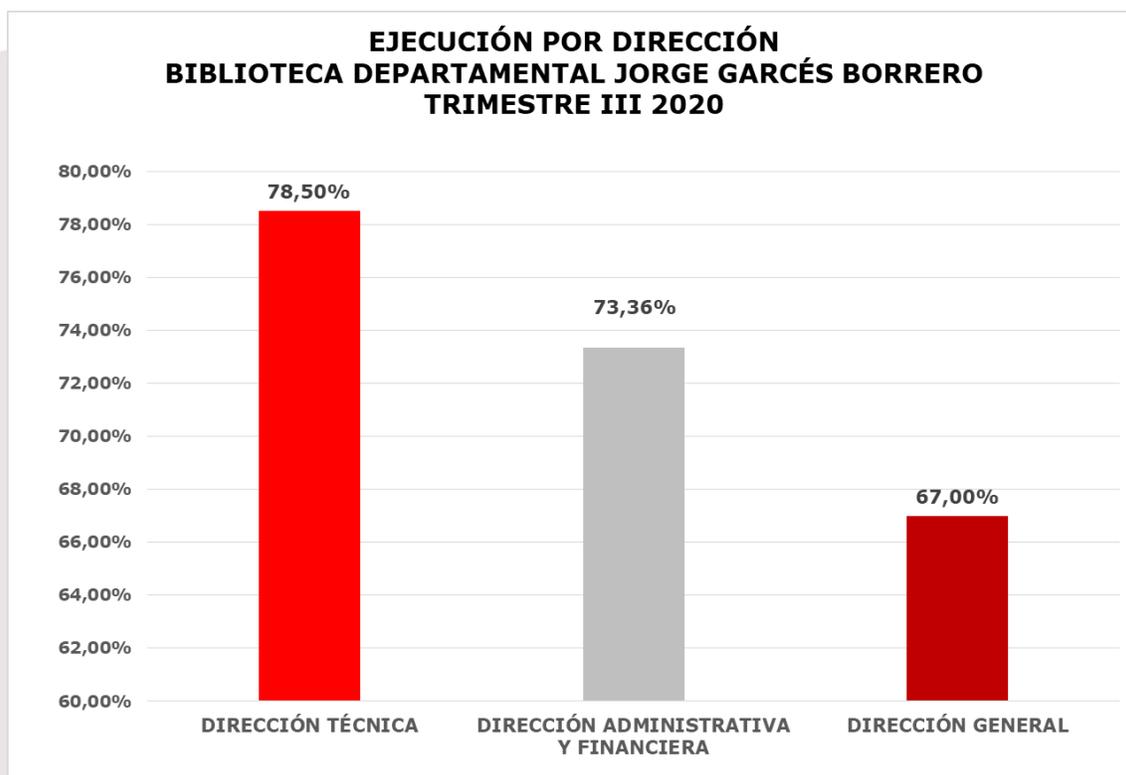


**Biblioteca**  
**DEPARTAMENTAL**  
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

## 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 ajustado se tiene en cuenta la ejecución de las actividades durante el periodo acumulado de Enero a Septiembre de la vigencia 2020. Se observa que la Dirección Técnica con su conjunto de procesos alcanzo un cumplimiento promedio de 78,5%, la Dirección Administrativa y Financiera del 73,36%, seguido por la Dirección General con un 67%.

**Gráfica No. 1**



**Fuente:** Proceso 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. 2** Ilustra los procesos Misionales de la Biblioteca. Cabe mencionar que 4 Procesos tienen ejecutado y superado el promedio esperado para este tercer trimestre que equivale al 75%, como son:

- El **Proceso de Ciencia y Cultura** que obtuvo una ejecución del 88,13%.
- El **Proceso de Lectura y Escritura** quien tiene una ejecución del 87,19%.
- El **Proceso Servicios Bibliotecarios y de Consulta** con un 80,75%.
- El **Proceso de Gestión Patrimonial** con un 80,56% ejecutado.

El **Proceso de Coordinación de Red de Bibliotecas Públicas** con un 73,69% ejecutado, se encuentra en el margen del promedio esperado para este tercer trimestre. Y el **Proceso de Desarrollo de Colecciones** tiene 60,70% ejecutado, quien está por debajo del promedio esperado del 75%, debido a que dos de sus metas están ligadas al presupuesto disponible, por lo tanto se empezaran a ejecutar a partir del mes de Octubre 2020.

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

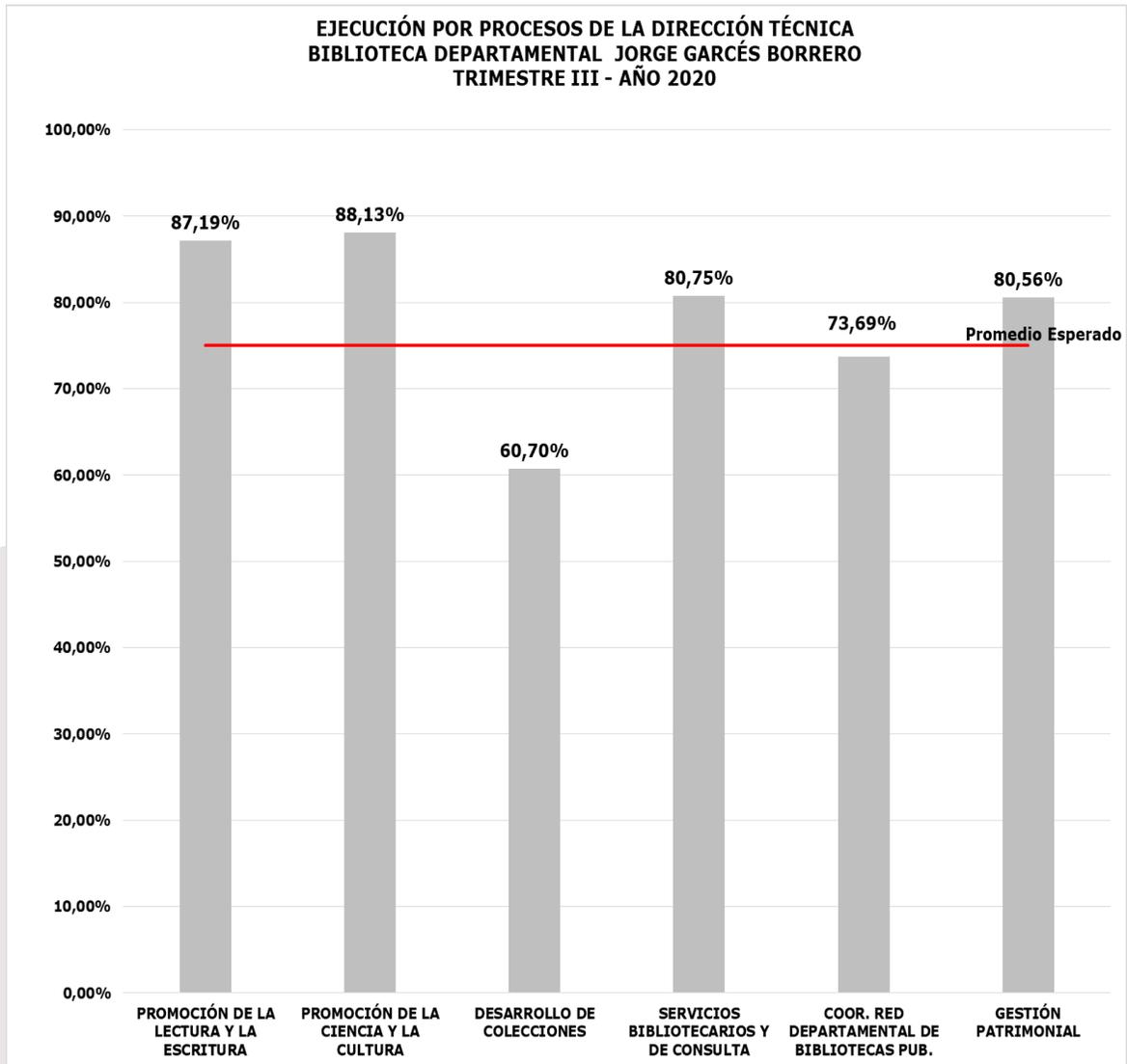
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca  
Teléfono 6200400





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

## Gráfica No. 2



**Fuente:** Proceso 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

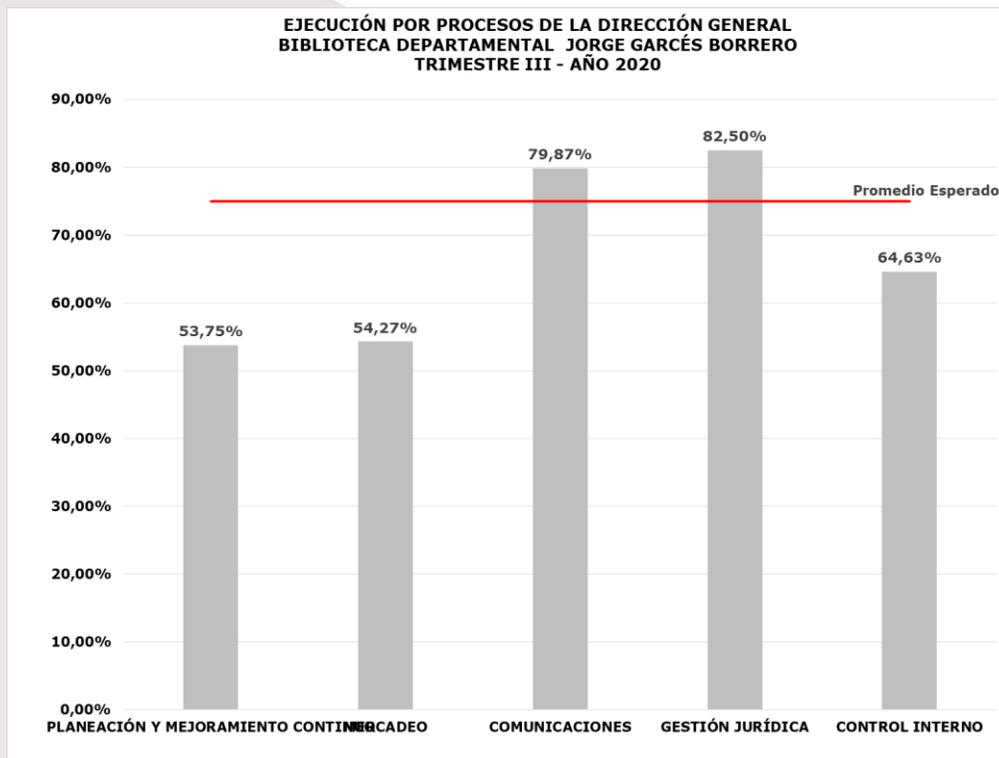


**La Gráfica No. 3** En los resultados de los procesos de la Dirección General la cual en promedio ejecuto un 67%; lo que significa que la mayoría de sus procesos no han cumplido con el promedio esperado para el tercer trimestre que es del 75%.

Se resalta el proceso de **Gestión Jurídica** que ejecuto el 82,50% de sus metas, esto indica que han superado el promedio esperado. Seguido está el proceso de **Comunicaciones** con una ejecución del 79,87%, quien muestra que su cumplimiento está levemente superando el promedio esperado.

Y por debajo del promedio esperado del 75% para el tercer trimestre están los procesos de: el proceso de **Control Interno** con una ejecución del 64,63%, el proceso de **Mercadeo** con una ejecución del 54,27% y el proceso de **Planeación y Mejoramiento Continuo** con una ejecución del 53,75%.

**Gráfica No. 3**



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

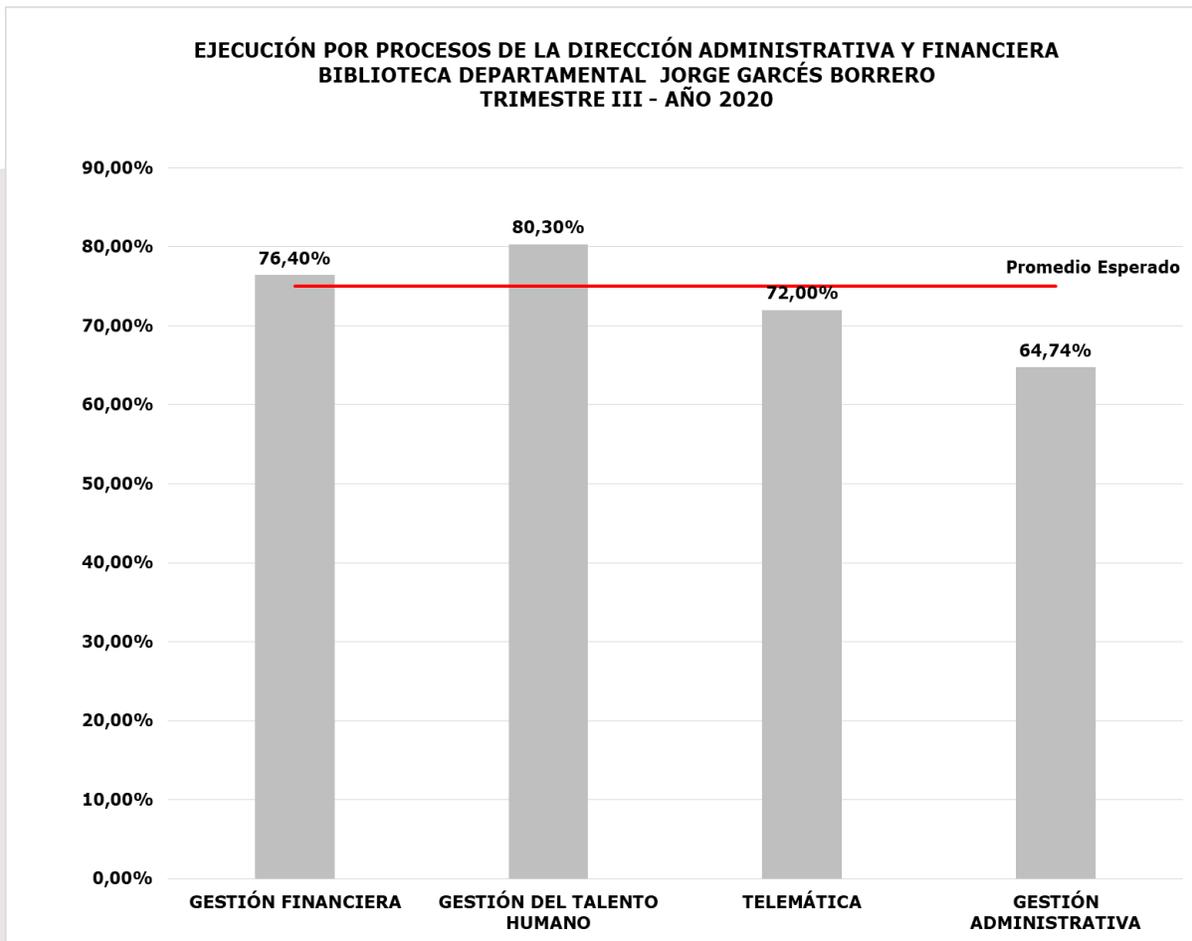
[bibliovalle.gov.co](http://bibliovalle.gov.co)

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



**La Gráfica No. 4** Ilustra los resultados de la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera, quien en promedio general ejecuto un 78,50% lo que significa que está acorde con lo esperado para el tercer trimestre; el proceso de esta Dirección destacado es **Gestión del Talento Humano** con un 80,30% ejecutado. Segundo lugar el proceso de **Gestión Financiera** con una ejecución del 76,40%. Tercer lugar el proceso de **Telemática** con una ejecución del 72%. Y cuarto lugar el proceso de **Gestión Administrativa** con una ejecución del 64,74%.

**Gráfica No. 4**



**Fuente:** Proceso 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 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% al cierre de este periodo, 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 tercer trimestre continúa arrojando resultados afectados por la Pandemia, principalmente en los Procesos que tienen metas enfocadas en la atención a servicios presenciales.
- 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.
- Como se mencionó anteriormente hay varios procesos que tienen su ejecución por debajo del promedio esperado para el tercer trimestre, por lo tanto estos procesos se tendrán en supervisión mensual para tener un seguimiento puntual de su gestión.

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

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



- De acuerdo a la recomendación en el informe del segundo trimestre de hacer un ajuste al Plan de Acción formulado en el mes de enero, se realizan los cambios pertinentes a partir del tercer trimestre, por tal razón a continuación se muestra una tabla comparativa del comportamiento de las metas iniciales con las ajustadas.

**Tabla No. 1**

PROCESO	EJECUTADO		% Ejecución Esperado Trimestre III
	Trimestre I, II y III (Metas de Enero)	Trimestre I, II y III (Metas Ajustadas)	
PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA	176,00%	87,19%	75,00%
PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA	17,53%	88,13%	75,00%
DESARROLLO DE COLECCIONES	710,09%	60,70%	75,00%
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE CONSULTA	904,00%	80,75%	75,00%
COOR. RED DE DPTAL BIBLIOTECAS PUB.	52,36%	73,69%	75,00%
GESTIÓN PATRIMONIAL	77,84%	80,56%	75,00%
PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	92,00%	53,75%	75,00%
MERCADEO	47,90%	54,27%	75,00%
COMUNICACIONES	306,68%	79,87%	75,00%
GESTIÓN JURÍDICA	72,50%	82,50%	75,00%
CONTROL INTERNO	68,13%	64,63%	75,00%
GESTIÓN FINANCIERA	76,40%	76,40%	75,00%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	80,50%	80,30%	75,00%
TELEMÁTICA	67,00%	72,00%	75,00%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,86%	64,74%	75,00%

Elaboró: Paola Andrea Marín Flórez – Profesional Contratista Planeación  
Revisó: Nelson Parra Yate – Líder Proceso 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

