



PROCESO DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN

EJECUCIÓN A IV TRIMESTRE

VIGENCIA 2020

**PRESENTADO A
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO**

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

SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2021

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 2020-2023, 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.

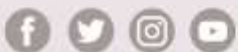
El Plan de Acción se constituye en la herramienta a través del cual la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero integra en un solo documento las metas físicas a realizarse en cada anualidad en concordancia con el Plan Estratégico institucional.

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

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 hasta el cuarto trimestre de 2020.

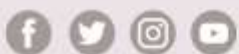
Contiene este informe, los resultados reportados en cuanto a las metas físicas.

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

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

Fuente: Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo

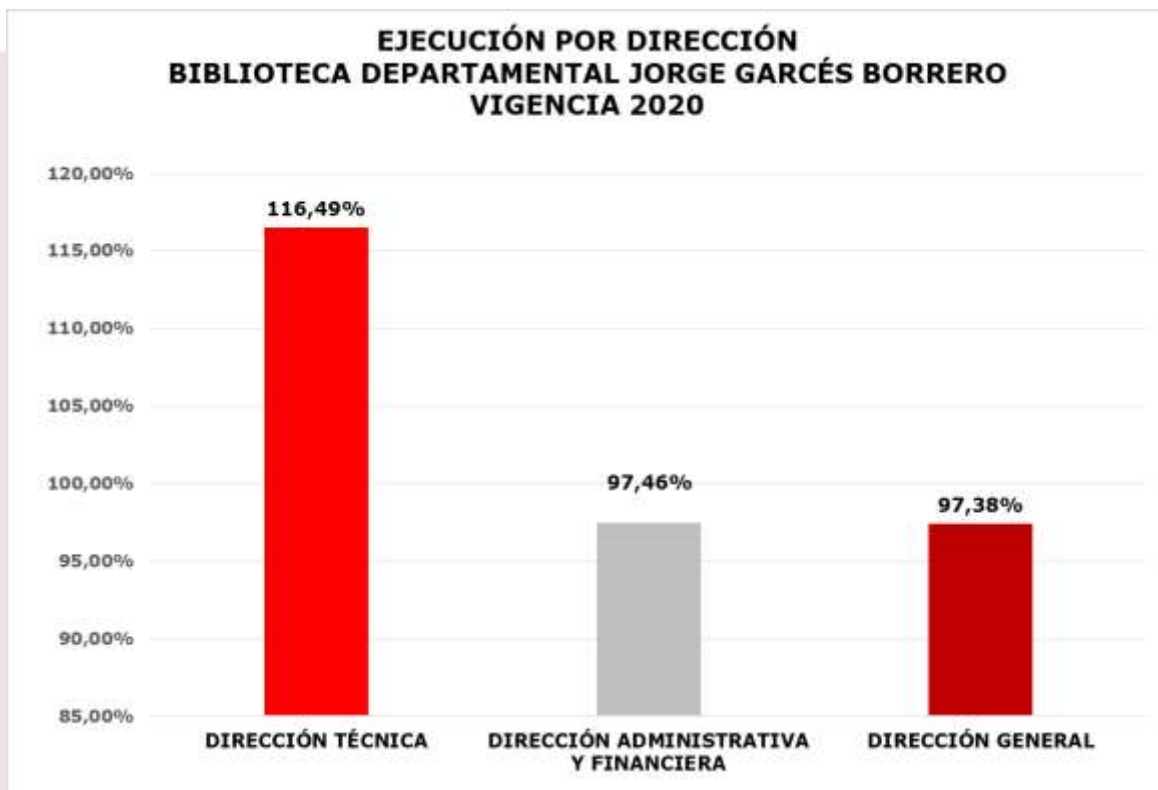
bibliovalle.gov.co

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 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 Diciembre de la vigencia 2020. Se observa que la Dirección Técnica con su conjunto de procesos alcanzo un cumplimiento promedio de 116,49%, la Dirección Administrativa y Financiera del 94,46%, seguido por la Dirección General con un 97,38%.

Gráfica No. 1



Fuente: Proceso 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. 2 Ilustra los procesos Misionales de la Biblioteca. Cabe mencionar que 5 Procesos superaron la ejecución presupuestada para la vigencia 2020, como son:

- El **Proceso Red Departamental de Bibliotecas Públicas** con 182,02%.
- El **Proceso de Gestión Patrimonial** con 109,58%.
- El **Proceso de Promoción de la Ciencia y la Cultura** con 104,39%.
- El **Proceso de Servicios Bibliotecarios y de Consulta** con 102,77%.
- El **Proceso de Desarrollo de Colecciones** con 100,18%.

Y el **Proceso de Promoción de Lectura y Escritura** cumplió el 100% presupuestado para su vigencia 2020.

En términos generales se observa que los Procesos de la Dirección Técnica sobrepasaron la ejecución presupuestada para la vigencia 2020 lo que indica que se hizo una desacertada Planeación del Plan de Acción.

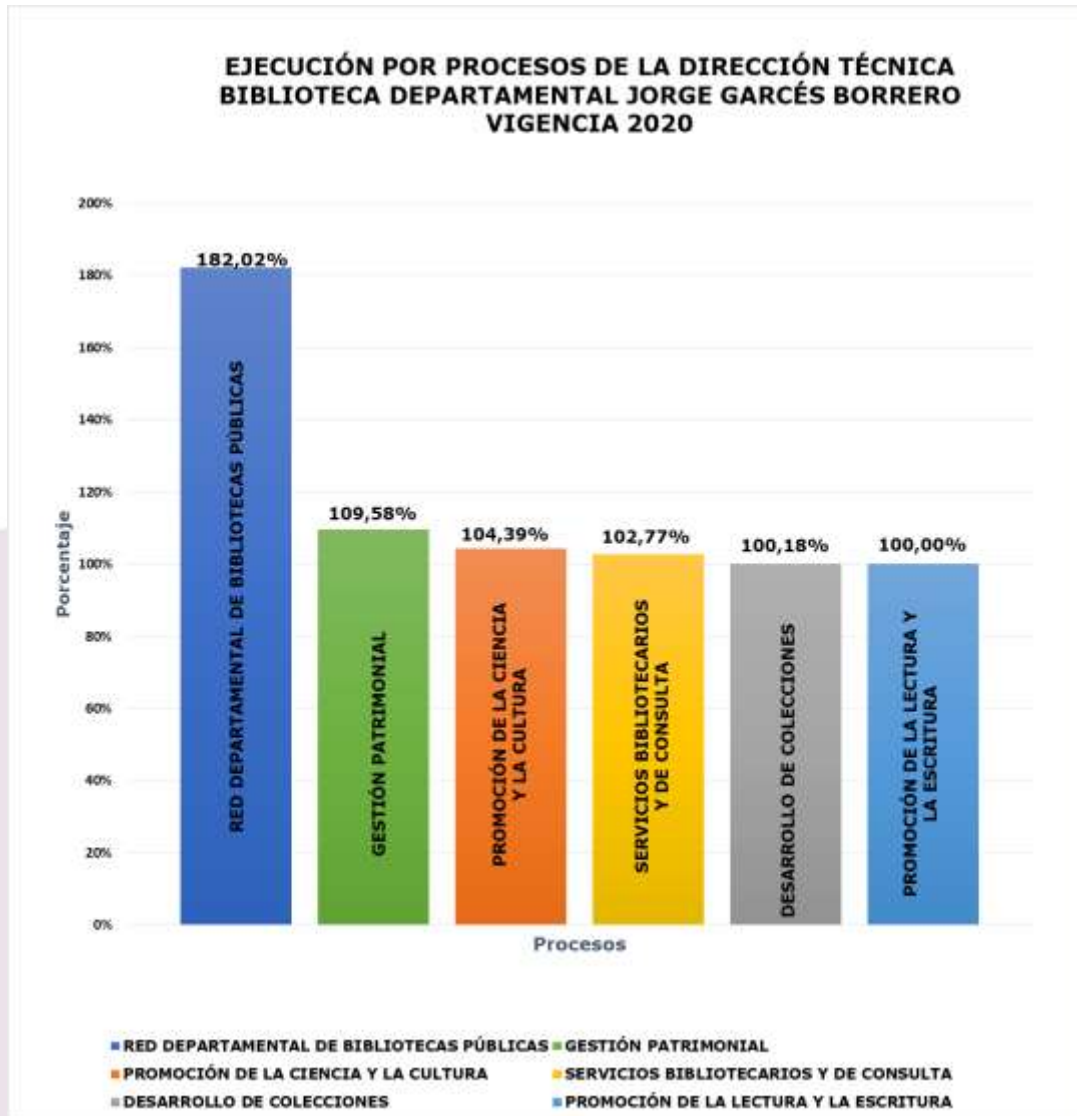


bibliovalle.gov.co

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



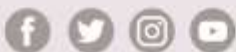
Gráfica No. 2



Fuente: Proceso 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. 3 En los resultados de los procesos de la Dirección General la cual en promedio ejecuto un 97,38%.

Se menciona los tres (3) Procesos que cumplieron con lo presupuestado:

- El Proceso de **Comunicaciones** con 100%.
- El Proceso de **Gestión Jurídica** con 100%.
- El Proceso de **Control Interno** con 100%.

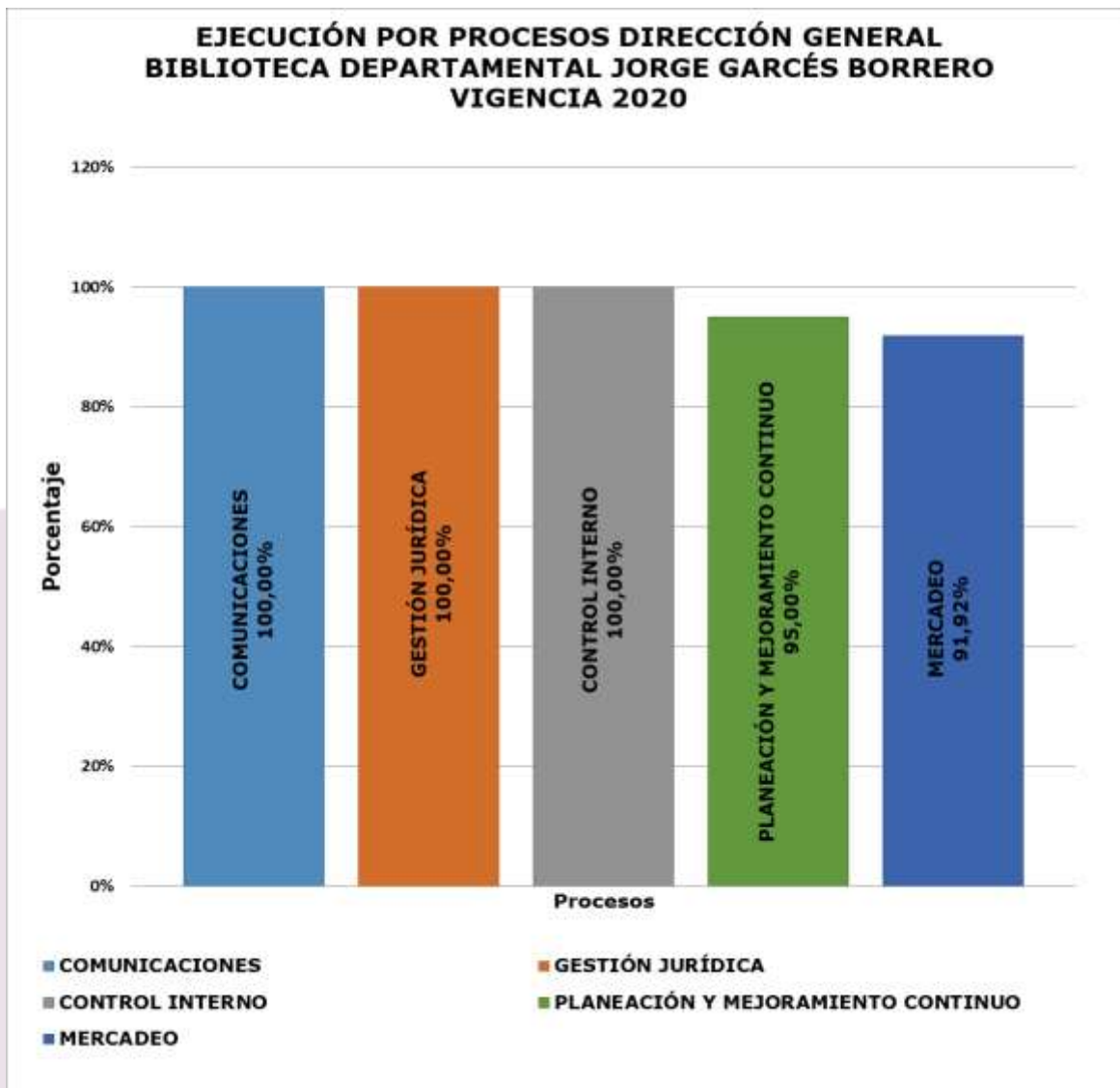
Y dos (2) Procesos no cumplieron el 100% de lo presupuestado pero de acuerdo a los parámetros establecidos fue satisfactorio su ejecución, y son:

- El Proceso de **Planeación y Mejoramiento Continuo** ejecutó el 95%, la razón, una meta dependía de un tercero la Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental (Liquidar y cerrar proyectos en GESPROY SGR), ellos no aportaron el Acta de Terminación del "Proyecto Diseño Estudios Técnicos para la Culminación del Proyecto Manzana del Saber Cali Valle del Cauca Occidente BPIN 2013000030198" insumo importante para el cierre del proceso en la plataforma GESPROY 3.0.
- El Proceso de **Mercadeo** elaboró el 91,92% de su Plan de Acción, en este proceso quedo pendiente por ejecutar la meta de creación y la implementación de estrategias para el posicionamiento de la Llave del Saber y dos metas no se cumplieron a cabalidad como la Vinculación de Empresas y el Alquiler de Espacios como Salas, Auditorios y otros por efectos del confinamiento por la pandemia COVID-19.



Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

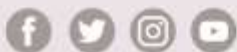
Gráfica No. 3



Fuente: Proceso 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





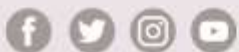
La Gráfica No. 4 Ilustra los resultados de la gestión de la Dirección Administrativa y Financiera, quien en promedio general ejecutó un 97,46% lo que significa que está acorde con lo esperado para el cuarto trimestre.

Los Proceso que cumplieron a cabalidad su Plan fueron:

- El Proceso de **Gestión Financiera** con 100%.
- El Proceso de **Telemática** con 100%.

Y los procesos que no cumplieron el 100% de su Plan de Acción son:

- El Proceso de **Gestión Administrativa** con 94%, no ejecutó su meta referente a la Socialización del Manual de Recursos Físicos.
- El Proceso de **Gestión de Talento Humano** ejecutó un 95,85%, dos (2) de sus metas no se cumplieron, "Elaborar y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación" y "Gestionar ante la CNSC la actualización del registro público de los servidores públicos de carrera administrativa".

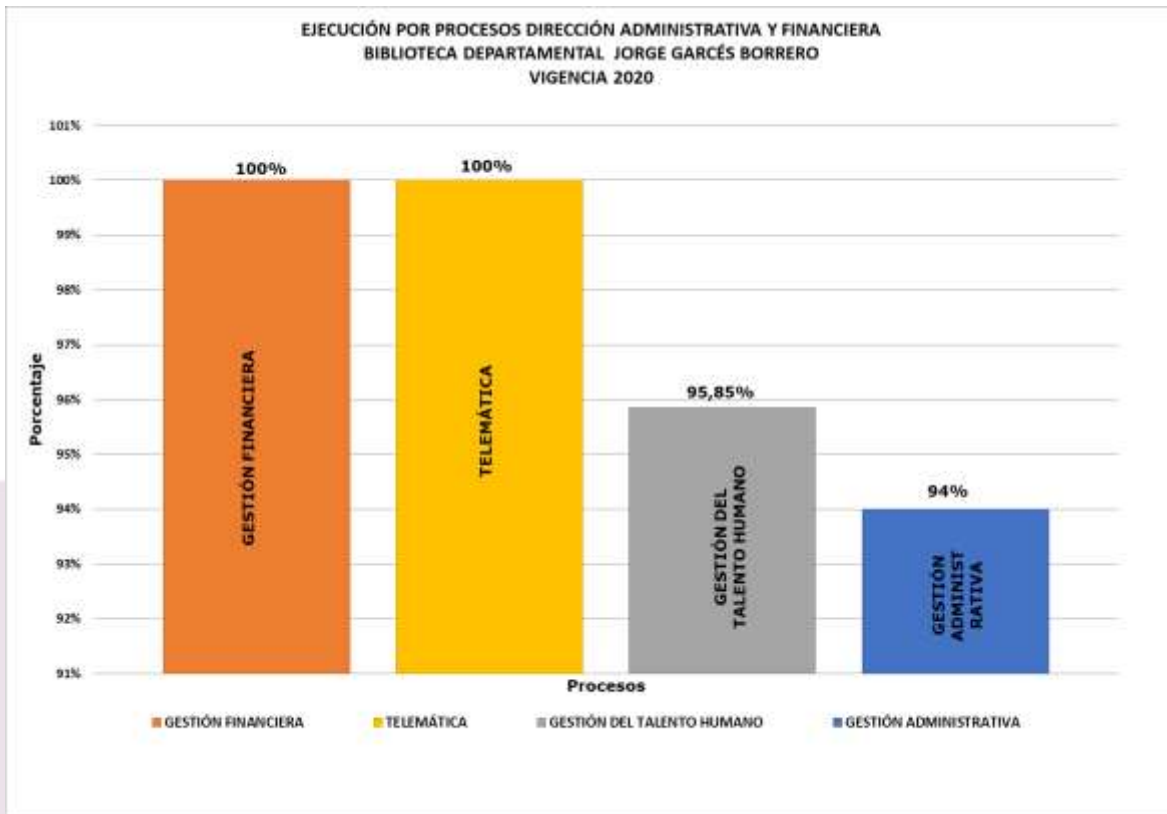


bibliovalle.gov.co

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



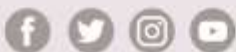
Gráfica No. 4



Fuente: Proceso 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



NOTA

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. RECOMENDACIONES

- Con el ánimo de tener los Informes de Gestión y Estadísticos con oportunidad la Dirección General emitió una circular donde los equipos de trabajo a través de la Dirección Técnica, Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección General deberán aportar información los primero cinco (5) días del mes con sus respectivas evidencias.
- La información consignada en los informes entregados por los diferentes procesos requiere una parametrización de insumos estadísticos para que su contenido sea unificado.
- Es necesario que los Procesos de la Dirección Administrativa y Financiera anexas los informes cualitativos de las actividades ejecutadas.

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

