

231.04.12.07

INFORME INDICADORES ACUMULADO VIGENCIA 2017

En el primer trimestre del año se elaboran informes mensuales de autoevaluación de la gestión por proceso, se validan con el líder se firman y se inicia consolidación en la Oficina de Planeación a partir del mes de abril cada líder debe realizar el informe y entregarlo a la Oficina de Planeación, se implementan plantilla para realizar el informe y se instalan tres tableros de indicadores en Dirección General, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección Técnica.

 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017						
PROCESO	NOMBRE	FORMULA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO VIGENCIA	
PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA	AVANCE PLAN DE ACCIÓN	$\frac{\text{Nro. Actividades programados}}{\text{Nro. actividades ejecutadas}}$	TRIM	95%	80,0	
	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA A NIVEL INSTITUCIONAL	$\frac{\text{Nro. usuarios en actividades de promoción de lectura y escritura}}{\text{Total de usuarios en el periodo}} * 100$	MENS	25%	28,0	
	FORMACIÓN DE PROMOTORES DE LECTURA Y ESCRITURA	$\frac{\text{Nro. de promotores de lectura formados en el periodo}}{\text{Total de usuarios en el periodo}}$	ANUAL	800	7.865	
PROMOCIÓN DE CIENCIA Y CULTURA	PARTICIPACIÓN EN INGRESOS INSTITUCIONALES	$\frac{\text{Recaldo por servicios del proceso}}{\text{Recursos propios}} * 100$	MENS	20%	38,5	
	PARTICIPACIÓN DE USUARIOS EN ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA, CULTURA Y TECNOLOGÍA	$\frac{\text{Nro. usuarios en actividades apropiación social en ciencia y tecnología}}{\text{Población atendida por la entidad}}$	MENS	20%	36,0	
	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES DE CIENCIA Y ARTE POR HABITANTE	$\frac{\text{Nro. usuarios en actividades de promoción de ciencia y cultura}}{\text{Nro. habitantes comunales}} * 100$	MENS	30%	223,6	
DESARROLLO DE COLECCIONES	PORCENTAJE DE GASTOS EN ADQUISICIONES DE MATERIAL DOCUMENTAL	$\frac{\text{Gastos en adquisición de material documental}}{\text{Gastos total vigencia}} * 100$	ANUAL	2%	0,8	
	PORCENTAJE DE MATERIAL CATALOGADO	$\frac{\text{Cantidad de material catalogado}}{\text{Cantidad material ingresado en el periodo}} * 100$	MENS	90%	82,3	
	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DIGITAL RENOVADO	$\frac{\text{Número de material bibliográfico y digital ingresado en el periodo}}{\text{Total de material bibliográfico y digital}} * 100$	MENS	5000	6.900,0	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DISPONIBLE POR HABITANTE	$\frac{\text{Cantidad de material disponible a usuarios}}{\text{Nro. de habitantes comunales}} * 100$	SEMES	1	1,3	
	USUARIOS QUE ACCEDEN A LAS TIC'S	$\frac{\text{Nro. usuarios usan recursos TIC's, video juegos, consultas a internet punto vive digital}}{\text{Total de usuarios en el periodo}}$	MENS	8%	6,1	
	PORCENTAJE DE PRESTAMO DE MATERIAL DOCUMENTAL	$\frac{\text{Cantidad de material prestado}}{\text{Cantidad de material documental disponible para préstamo externo}} * 100$	MENS	10%	15,5	
RED DE BIBLIOTECAS	PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL EN LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO	$\frac{\text{Ejecución presupuestal en la Red}}{\text{Ejecución presupuestal institucional}} * 100$	MENS	13%	18,0	
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN	$\frac{\text{Número actividades realizadas en la Red con programas}}{\text{Total Bibliotecas Públicas de la Red}}$	TRIM	90%	99,6	
	USUARIOS ATENDIDOS POR HABITANTE	$\frac{\text{Nro. habitantes atendidos en servicios de la Red}}{\text{Nro. habitantes del Depto.}}$	MENS	34%	53,0	
GESTIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE DEPOSITO LEGAL	$\frac{\text{Nro. de documentos recibidos en deposito legal}}{\text{Nro. de libros a recuperar según biblioteca Nat.}}$	MENS	100%	100,0	
	PORCENTAJE DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS	$\frac{\text{Nro. fotografías digitalizadas}}{\text{Nro. de fotografías por digitalizar}} * 100$	MENS	100%	100,0	
	ACCIONES DE GESTIÓN PATRIMONIAL	$\frac{\text{Usuarios impactados}}{\text{Total de usuarios}} * 100$	MENS	5000	19.852	

Cely
20/04/18
10:11 am

bibliovalle.gov.co

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



leida Embal 20/04/18 10:11 am



**Biblioteca
DEPARTAMENTAL**

TELEMÁTICA	GRADO DE EFICIENCIA EN PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO	Nro. soporte técnico realizados / Nro. de soportes técnicos recibidos *100	BIMEN	>90	96,0	
	SEGUIMIENTO OTRAS ACTIVIDADES	Número horas invertidas y servicios prestados en actividades que no corresponden al proceso	MENS	NA	32,0	
	EQUIPOS RENOVADOS	Nro. de equipos de telemática adquiridos en el periodo	ANUAL	45	64,0	
GESTIÓN TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS	Actividades realizadas / actividades programadas * 100	MENS	NA	100,0	
	CUMPLIMIENTO PLAN CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	Actividades realizadas / actividades programadas * 100	TRIME	NA	100,0	
	IMPACTO CAPACITACIÓN	Acciones implementadas posterior a capacitaciones recibidas	SEMES	NA	80,0	
JURÍDICA	OPORTUNIDAD EN LA CONTRATACIÓN	Procesos de selección de contratistas adelantados oportunamente / Procesos de selección de contratistas programados	BIMEN	100%	100,0	
	OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS LEGALES	Nro de respuestas en tiempo legal / Nro de requerimientos recibidos	SEMES	100%	100,0	
	RESULTADO DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL	Nro de procesos con resultados favorables a la entidad / Nro de demandas atendidas	ANUAL	100%	100,0	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE INVERSIÓN INSTITUCIONAL	Total recursos en inversión institucional (infraestructura y mantenimiento) / Total recursos en inversión total*100	SEMES	80%	3,0	
	CUMPLIMIENTO PLAN DE MANTENIMIENTO	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas	MENS	80%	97,0	
	PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SINAP	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas	TRIME	NA	90,0	
GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS	Valor de recursos propios en vigencia / Valor de recursos propios vigencia anterior	MENS	28%	119,0	
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto ejecutado / presupuesto apropiado para el mes*100	MENS	90%	87,0	
	IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE FINANCIERO	Porcentaje de avance de implementación del programa	TRIME	90%	90,0	
PLANEACIÓN	INGRESOS POR GESTIÓN DE PROYECTO	Ingresos económicos por gestión de proyectos en la vigencia.	SEMES	1.000 MILLONES	311'50,18	
	INCREMENTO EN FORMULACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS	Número de proyectos nuevos / Total de proyectos formulados *100	SEMES	10%	70,0	
	PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE PROYECTOS	Número de proyectos aprobados / Número de proyectos presentados *100	SEMES	40%	45,0	
MERCADEO	RESPUESTA A QUEJAS Y RECLAMOS	# de quejas, reclamos o sugerencias recibidas / # de quejas, reclamos o sugerencias atendidas	SEMES	100%	100,0	
	PARTICIPACIÓN EN VENTAS DE SERVICIO	Número de productos ofertados / Número de productos vendidos	TRIM	40%	99,0	
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN	Número de usuarios en asistencia a eventos / Número de usuarios satisfechos	MENSU	40%	100,0	
COMUNICACIÓN	PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Diferencia entre número de publicaciones del mes vigente con el anterior	MENSU	NA	1.246,0	
	VARIACIÓN DE USUARIOS EN SOCIAL MEDIA	Número usuarios en redes facebook, instagram, twitter, canal de youtube, página web vigencia actual / Número usuarios en redes facebook, instagram y twitter, canal de youtube y pag web vigencia anterior	ANUAL	NA	232,0	
	PARTICIPACIÓN SOCIAL MEDIA	Total de servicios prestados por la entidad / Número de usuarios en social media	MENSU	≥1	0,5	
CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE PROCESOS AUDITADOS	Número de procesos auditado / Número procesos programados a auditar	SEMES	100%	100,0	
	AVANCE PLAN DE ACCIÓN	Número de informes realizados / Número de informes programados	TRIM	100%	100,0	
	VARIACIÓN EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Calificación Año vigente- Calificación Año anterior	ANUAL	20%	16,0	

Es importante indicar que las metas de los indicadores se calcularon con base en los datos registrados en la evaluación de la vigencia 2016. Hoy se tiene claro que cada líder debe elaborar su Informe de Autoevaluación de la Gestión y entregarlo en la Oficina de Planeación además de alimentar su tablero de indicadores respectivo.

bibliovalle.gov.co

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



OBSERVACIONES:

ASPECTOS POR RESALTAR

- Adopción y publicación de herramienta de medición de la gestión por proceso institucional como aporte en herramienta de autoevaluación de la gestión.
- El número de promotores de lectura formados en el período es el más alto en los últimos 6 años por los proyectos Alegría de leer por un Valle lector, Postre de Cuentos, Lectura cura y Leer libera.
- El incremento en los servicios del proceso de Promoción de Ciencia y Cultura en este periodo ha sido el mejor en los últimos 6 años.
- El crecimiento en el material documental prestado ha sido el mejor en los últimos 6 años.
- En usuarios impactados en difusión patrimonial es el mejor en la historia del proceso de Gestión Patrimonial.
- En telemática en el número de equipos adquiridos (45) y en general en el fortalecimiento al Sistema de Información de la Red de Bibliotecas se logró adopción de Plan, ampliación de la red de internet y adquisición de 45 licencias.

ASPECTOS POR MEJORAR

- El indicador porcentaje de gastos en adquisición de material documental no se logra cumplir por la situación financiera de la entidad aunque se cumple la meta de adquisición de documentos.
- En el indicador de usuarios atendidos por habitante no se supera la meta pero se hace la observación de la falta de registros estadístico de 11 bibliotecas que si se lograra su registro el indicador tendría el comportamiento esperado.
- En el indicador administrativo de participación a través de inversión institucional, el comportamiento del indicador no corresponde a la meta establecida debe ser revaluada en el siguiente periodo.
- En el indicador de Ingresos por gestión de proyecto se estimó ingreso de recursos del proyecto del SGR que se tardó 1 año en realizar dicha gestión.

CONCLUSIONES

- Algunos indicadores requieren ajuste en la meta para la siguiente vigencia, se tuvo en cuenta solo resultados de la vigencia 2016.
- Modificar la periodicidad de los indicadores anuales, dejarlos semestral.
- Socializar el tema de indicadores con todos los servidores públicos destacando la importancia de la medición de la gestión especialmente cuando se tiene en cuenta en la evaluación institucional.


Elaboró Dora Milena Rivera, enero 17 de 2018.
Entregado a: Comité de Dirección y Oficina de Control Interno.
Socializado en jornada de Plan de Acción 2018 enero 18 y 19.

bibliovalle.gov.co

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

