

231.04.12.01

## INFORME DE INDICADORES POR PROCESO DE LA VIGENCIA 2016.

### METODOLOGIA:

Teniendo en cuenta los indicadores adoptados en el Manual de Procesos y Procedimientos se tenía dispuesto iniciar su adopción en la vigencia 2016, se adoptó el Informe de autoevaluación de gestión en cada proceso, el informe consta de un cuadro resumen de ficha técnica de los tres indicadores por proceso y contiene el tipo, nombre, fórmula, periodicidad y resultado de cada indicador, posteriormente se deja registrado el periodo evaluado y la fecha de realización del informe, seguidamente se realiza el análisis de resultado de cada uno de los indicadores y se describe en términos generales las observaciones relevantes del resultado, se puede registrar los valores de la fórmula o su fuente. Se espera definir meta para cada indicador para la vigencia 2017. Hubo algunos casos en que se realizaron ajustes en los indicadores los cuales deben formalizarse y adoptar el informe como formato institucional.

PROCESO	NOMBRE	FORMULA	RESULTADO	
PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA	Cumplimiento de actividades programadas	$\frac{\text{Nro. Actividades programadas}}{\text{Nro. actividades ejecutadas}}$	246%	
	Participación en actividades de promoción de lectura y escritura a nivel institucional	$\frac{\text{Nro. usuarios en actividades de promoción de lectura y escritura}}{\text{Total de usuarios en el periodo}} * 100$	34%	
	Formación de promotores de lectura y escritura	$\frac{\text{Nro. de promotores de lectura formados en el periodo}}{\text{Total de usuarios en el periodo}}$	2.754	
PROMOCION DE CIENCIA Y CULTURA	Participación de ingresos económicos ocasionados por recursos propios.	$\frac{\text{Recaudo por servicios del proceso}}{\text{Recursos propios}} * 100$	23%	
	Participación en actividades culturales de ciencia y arte por habitante	$\frac{\text{Nro. usuarios en actividades de promoción de ciencia y cultura}}{\text{Nro. habitantes de Cali (2026267)}} * 100$	16%	
	Participación en actividades de ciencia y cultura en la Red de Bibliotecas del Departamento.	$\frac{\text{Nro. Usuarios beneficiados en actividades de ciencia y cultura liderados en municipios de la Red.}}{\text{Total de usuarios en el periodo}}$	0	
DESARROLLO DE COLECCIONES	Porcentaje de gastos en adquisiciones de material documental.	$\frac{\text{Gastos en adquisición}}{\text{Gastos total vigencia}} * 100$	8%	
	Porcentaje de material catalogado en el periodo	$\frac{\text{Nro. material catalogado}}{\text{Nro. ingresado en el periodo}} * 100$	13%	
	Material bibliográfico y digital renovado en el periodo	$\frac{\text{Número de material bibliográfico y digital ingresado en el periodo}}{\text{Total de material bibliográfico y digital}} * 100$	24.701	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Material bibliográfico y documental disponible por habitante.	$\frac{\text{Nro. material disponible}}{\text{Nro. de habitantes Cali.}}$	0,1	
	Usuarios que acceden a las Tic's	$\frac{\text{Nro. usuarios usan recursos Tic's}}{\text{Total de usuarios en el periodo}}$	102.138	
	Porcentaje de préstamo de material bibliográfico	$\frac{\text{Nro. material prestado}}{\text{Nro. material bibliográfico disponible para préstamo.}}$	7.3	
RED DE BIBLIOTECAS	Participación presupuestal en la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento.	$\frac{\text{Ejecución presupuestal en la Red}}{\text{Ejecución presupuestal institucional}} * 100$	12%	
	Cumplimiento Plan de Acción	$\frac{\text{Nro. actividades ejecutadas}}{\text{Nro. actividades programadas}}$	96%	
	Usuarios atendidos por habitante	$\frac{\text{Nro. habitantes atendidos en servicios de la Red}}{\text{Nro. habitantes del Depto.}}$	37%	
GESTION PATRIMONIAL	Porcentaje de recuperación del material bibliográfico de depósito legal.	$\frac{\text{Nro. de documentos recibidos en depósito legal}}{\text{Nro. de libros a recuperar según biblioteca Nal.}}$	670%	
	Porcentaje de fotografías digitalizadas	$\frac{\text{Nro. fotografías digitalizadas}}{\text{Nro. de fotografías por digitalizar}} * 100$	1.538	
	Acciones de Gestión patrimonial	$\frac{\text{Usuarios impactados}}{\text{Total de usuarios en el periodo}}$	13.941	


*Yana Cristina Amunoz 01. feb 17 12:01pm*

PROCESO	NOMBRE	FORMULA	RESULTADO	
GESTION FINANCIERA	Porcentaje de cumplimiento en pagos institucionales.	$\frac{\text{Nro. facturas pagadas oportunamente}}{\text{Nro de facturas pagadas en la entidad}} * 100$	99%	
	Porcentaje de ejecución presupuestal	$\frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{Presupuesto apropiado para la vigencia}} * 100$	102%	
	Variación en gestión de recursos propios	$\frac{\text{Recursos propios vigencia actual}}{\text{Recursos propios vigencia anterior}} * 100$	28%	
GESTION TALENTO HUMANO	Cumplimiento de actividades de Bienestar Social.	$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{actividades programadas}} * 100$	89%	
	Cumplimiento Plan de Capacitación y formación	$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{actividades programadas}} * 100$	91%	
	Impacto de capacitación	Acciones implementadas posterior a capacitaciones recibidas	No se llevo registro	
GESTION ADMINISTRATIVA	Grado de actualización del inventario único documental del archivo central	$\frac{\text{Nro. transferencias recibidas}}{\text{Nro. transferencias programadas}} * 100$	43%	
	Cumplimiento de la ejecución de Plan de compras	$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{actividades programadas}} * 100$	82%	
	Participación a través de inversión institucional	$\frac{\text{Inversión institucional}}{\text{Inversión total}} * 100$	22%	
TELEMATICA	Grado de eficiencia en prestación de soporte técnico	$\frac{\text{Nro. soporte técnico realizados}}{\text{Nro. de soportes técnicos recibidos}} * 100$	97%	
	Uso de servicio de WI Fi simultáneo.	Nro. de usuarios permitidos conectados simultáneamente	100	
	Cantidad de equipos renovados	Nro. de equipos de telemática adquiridos en el periodo	38	
JURIDICA	Porcentaje de publicación de contratación.	$\frac{\text{Nro. contratos publicados}}{\text{Nro. total de contratación realizada}} * 100$	98%	
	Porcentaje de respuesta a requerimientos legales	$\frac{\text{Nro. respuestas realizadas}}{\text{Nro. requerimientos recibidos en el periodo}} * 100$	100%	
	Efectividad en resultados de representación judicial	$\frac{\text{Nro. procesos ganados}}{\text{Nro. procesos atendidos en el periodo}} * 100$	100%	
PLANEACION	Ingresos por gestión de proyectos	Valor ingresos por proyectos en la vigencia.	1.121.000.000	
	Porcentaje de Formulación de nuevos proyectos	$\frac{\text{Nro de proyectos nuevos}}{\text{Total de proyectos form ulados}} * 100$	78%	
	Cumplimiento de aprobación de proyectos	$\frac{\text{Nro. de proyectos aprobados}}{\text{Nro. de proyectos presentados}} * 100$	44%	

Se adjuntan los informes de autoevaluación de cada proceso institucional se requiere el análisis de los indicadores evaluados para establecer metas en cada uno e iniciar la implementación periódica en la vigencia 2017.

Cali, 31 de enero de 2017.

Cordialmente,

  
Dora Milena Rivera López  
Planeación y Mejoramiento

CC. Expediente evaluación de desempeño