

231.04.12.01

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO VIGENCIA 2017.

METODOLOGÍA:

En el cuadro consolidado de las metas del Plan Estratégico se realiza el seguimiento a cada meta con las respectivas observaciones y la calificación cualitativa de su comportamiento según el peso asignado, se hace seguimiento a la vigencia 2017.

RESULTADOS:

Pilar	Estrategias	%	Descripción	2016			%	2017			%	2018	
				2016	2017	2018		2017	2018	2018		2019	
PILAR 1 INVERSIÓN SOCIAL 82%	1. MEDICIÓN DE IMPACTO EN PROMOCIÓN DE LECTURA	14,00%	Adoptar indicador de impacto a los proyectos de promoción de lectura durante 3 años.	0	-	N/A	11,72%	1	0	0,00%	10,00%	1	1
			Desarrollar 4 programas de promoción de lectura o escritura relacionados con temas de posconflicto y/o derechos humanos	0	-	N/A		1	1	100,00%		2	1
			Adopción de política pública de lectura y escritura para el Valle.	0	-	N/A		1	1	100,00%		1	1
			Participación de 1700.000 usuarios en actividades de promoción de lectura y escritura (20F se incluyen mpicos)	700.000	586.219	83,75%		400.000	283.057	65,00%		300.000	300.000
	2. ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA	10,00%	Adquisición de 20.000 documentos físicos y digitales.	10000	24.701	247,01%	10,00%	5000	6900	100,00%	10,00%	3000	2000
			Realizar 2 inventarios documentales	0	-	N/A		1	1	100,00%		0	1
	3. GESTIÓN PATRIMONIAL	8,00%	Crear museo de la memoria departamental en la Manzana	0	-	N/A	7,83%	0	0	N/A	7,70%		1
			Crear centro de preservación en la Biblioteca Departamental	0	-	N/A		0	0	N/A			1
			Digitalizar 11.800 documentos patrimoniales	2.500	1.538	61,52%		2500	12087	100,00%		5000	3500
			Digitalizar 2.000 fotografías del paisaje cafetero del Valle	0	-	N/A		800	1458	100,00%		542	400
4. COORDINACIÓN RED DEPARTAMENTAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13,00%	Participación de 20.000 usuarios en actividades de Gestión patrimonial.	5.000	6.718	134,32%	13,00%	5.000	25.547	100,00%	13,00%	5.000	5.000	
		Adoptar Plan de Gestión Patrimonial.	0	-	N/A		1	0	70,00%		1		
		Dotar con 7000 documentos las bibliotecas municipales	2000	8.928	446,40%		2000	2237	100,00%		2000	1000	
		Realizar cuatro encuentros departamentales de bibliotecarios.	1	1	100,00%		1	1	100,00%		1	1	
5. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS BÁSICOS	13,00%	Participación de 2.000.000 usuarios en actividades de la Red de Bibliotecas Municipales	500.000	530.447	106,09%	12,62%	500.000	1316.226	100,00%	12,80%	500.000	500.000	
		Garantizar 60 servicios básicos y 6 complementarios. Adoptar servicios de referencia e información local.	15	13	86,67%		15	15	100,00%		15	15	
6. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD	8,00%	Participación de 500.000 usuarios en servicios del proceso.	250.000	288.553	107,42%	0,00%	250.000	234.188	65,00%	8,00%	200.000	200.000	
		Adoptar Plan de gestión del Sistema de Información de Red	0	-	N/A		1	1	100,00%			1	
7. PROMOCIÓN CULTURAL	8,00%	Nuevo programa bibliotecario	0	-	N/A	8,00%	0	0	N/A	8,00%	1		
		Participación de 1000.000 usuarios en actividades de promoción de cultura	250.000	328.183	131,27%		250.000	537.186	100,00%		250.000	250.000	
8. APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA E IN	8,00%	Participación de 20.000 usuarios en actividades de ACTI (Museo, Observatorio y semilleros)	30.000	43.249	144,16%	8,00%	30.000	55.122	100,00%	8,00%	30.000	30.000	
		Crear un Maker Lab en la Biblioteca	1	1	100,00%		0	0	N/A				
		Gestionar proyecto por SCR	1	1	100,00%		0	0	N/A				
		Construir y dotar 13.300 metros cuadrados en la Manzana del Saber	0	-	N/A		0	0	N/A			13.300	
9. DESARROLLO INSTITUCIONAL	10,00%	Adquirir programa sistematizado para la administración y control financiero.	0	-	N/A	10,00%	1	1	100,00%	7,50%			
		Auditar 6 procesos institucionales	4	4	100,00%		4	4	100,00%		4	4	
		Normalizar el programa de gestión documental con un plan de mejoramiento anual.	0	-	N/A		1	0	0,00%		1	1	
		Normalizar el Sistema Integral de Calidad con un Plan de mejoramiento anual	0	-	N/A		1	1	100,00%		1	1	
10. GESTIÓN DE RECURSOS POR PROYECTOS	8,00%	Gestionar ante entes nacionales e internacionales al menos 60 proyectos	15	18	120,00%	8,00%	15	20	100,00%	8,00%	15	15	
		100,00%				89,17%				83,00%			

bibliovalle.gov.co

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



*Cul 24/18
6/24/18
10:15 am*



leidy Timbal 24/11/18 10:15 am

Las metas resaltadas en fondo gris intenso corresponden a metas del Plan de Desarrollo del Departamento.

Observaciones de cada meta

ESTRATEGIA 1

Meta 1 Se gestionó propuesta con la Universidad Javeriana pero no hubo presupuesto en esta vigencia; la Directora dio instrucciones al respecto que aún no ha implementado el proceso de Promoción de Lectura y Escritura.

Meta 2 En esta vigencia se realizaron ajustes en tres indicadores en metas de producto con el Departamento en esta meta fue uno de ellos se programó para 2017 1 programa, 2 para la vigencia 2018 y 1 para el 2019. Se documentó una propuesta para socialización del pos acuerdo con jornada de lectura se debe realizar en la vigencia 2018.

Meta 3 Se aprobó la política pública de lectura, escritura y oralidad mediante ordenanza 453 del 4 de mayo de 2017, se elaboró diagnóstico para la construcción del Plan Departamental de Lectura, Escritura y Oralidad para el Departamento. Se acordó dar continuidad en esta meta en las siguientes vigencias para la gestión de la construcción e implementación del Plan en mención.

Meta 4 La meta fue programada en la vigencia 2015 asumiendo una cifra de beneficiados no inferior a 425.000 anuales y se incrementa para la vigencia 2016 a 700.000 teniendo en cuenta la gestión adelantada con el proyecto Alegría de Leer por un Valle lector pero el comportamiento estadístico está decreciendo se debe evaluar la situación para implementar acciones al respecto.

ESTRATEGIA 2

Meta 1 En esta vigencia se ingresa material documental (libros, revistas, suscripciones, libros electrónicos, material audiovisual) Compra 1.650, donación 4.164, canje 168 y Depósito legal 918. La compra de libros electrónicos no ingreso en el periodo queda para la siguiente vigencia.

Meta 2 Se realizó el inventario y se hizo depuración del material bibliográfico de la institución.

ESTRATEGIA 3

Meta 1 Proyectada para vigencia 2019.

Meta 2 Proyectada para vigencia 2019.

Meta 3 Se logra digitalizar 9.000 periódicos patrimoniales con recursos propios y en alianza con el Banco de la República. De igual manera en el periodo se digitalizan 3.087 fotografías patrimoniales del diario occidente con recursos propios y de la convocatoria la cultura está en voz. Se sobrepasa la meta del cuatrienio. Se dará continuidad a la digitalización documental en el siguiente periodo.

Meta 4 Se ejecuta proyecto ganado en la convocatoria de concertación del Ministerio de Cultura. Se sobrepasó la meta anual y se proyecta lo que resta al cumplimiento de la meta del cuatrienio.

Meta 5 Sobresale la gestión en acciones de socialización del patrimonio en esta vigencia.

Meta 6 Se está documentando el Plan con el líder de gestión patrimonial pero no se logra su culminación, se retoma en la siguiente vigencia.

ESTRATEGIA 4

Meta 1 Se sobrepasó la meta.

Meta 2 Se realiza encuentro departamental de bibliotecarios públicos del 31 de octubre al 3 de noviembre.

Meta 3 Se resalta el mejoramiento del registro a través de la aplicación llave del saber.

ESTRATEGIA 5

Meta 1 Fortalecimiento de los dos nuevos servicios adoptados referencia e información local.

Meta 2 A pesar de no cumplir la meta en este periodo se cumple con el acumulado del año anterior.

bibliovalle.gov.co

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





ESTRATEGIA 6

Meta 1 Se adopta mediante Resolución 367 el Plan del Sistema de Información para la Red de Bibliotecas Públicas del Departamento, se realiza compra de computadores e impresoras para bibliotecas municipales además se compran 46 licencias requeridas en la entidad, se amplía el canal de internet a 26 megas.

Meta 2 Se realiza convenio con la Fundación Carvajal para la adopción del programa sistematizado Koha para la administración del acervo documental, se proyecta la implementación en las bibliotecas municipales en la siguiente vigencia.

ESTRATEGIA 7

Meta 1 Desatacado crecimiento de prestación de servicios en el proceso de promoción de ciencia y cultura.

ESTRATEGIA 8

Meta 1 Se sobrepasó la meta.

Meta 2 Fortalecimiento en los programas del Maker Lab.

Meta 3 Cumplida, está en etapa de ejecución del proyecto.

ESTRATEGIA 9

Meta 1 Ejecución de proyecto SGR Manzana del Saber.

Meta 2 Cumplida en implementación del nuevo programa financiero.

Meta 3 Meta cumplida.

Meta 4 No hubo avance en este periodo.

Meta 5 Actualización del Manual de Procesos y adopción de indicadores, seguimiento mensual.

ESTRATEGIA 10

Meta 1 Se elaboran 20 proyectos de los cuales 14 son nuevos.

Se logra un efectivo cumplimiento del plan estratégico en la vigencia obteniendo acumulado del 83%.

Un soporte más detallado del cumplimiento de las metas institucionales se puede observar en el seguimiento del Plan de Acción el cual se realiza de manera trimestral además del cuadro estadístico que se realiza de manera mensual.

Cordialmente,

Dora Milena Rivera López
Planeación y Mejoramiento Continuo

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

