

GESTIÓN POR PROCESOS

Vigencia 2023

GESTIÓN CUMPL.	No. P	PROCESOS	RESULTADO CUMPLIMIENTO INDICADORES PROCESOS Ene-Dic 2023	Análisis de causas	Evidencias	Oportunidad en la Entrega	% Cumplimiento del seguimiento por Proceso	Observaciones
96%	P01	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	99%	100%	71%	100%	93%	El proceso se vio afectado por el incumplimiento de tres indicadores asociados a actividades de compra, evaluación y habilitación de colecciones. Se recomienda revisar la planeación del indicador de material habilitado, dado que éste depende de la compra. Se debe mejorar el reporte de evidencias.
	P02	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	100%	100%	100%	100%	100%	Aunque se da cumplimiento a los indicadores, no se logra el crecimiento anual esperado de los usuarios visitantes, afiliados y beneficiarios de los servicios bibliotecarios, con respecto al año anterior. Se recomienda realizar un análisis de los usuarios por sede, para tratar de ajustar de manera más precisa las metas en la próxima vigencia.
	P03	Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	100%	100%	100%	0%	75%	El proceso debe realizar una mejor planeación de las metas y las estrategias, ya que supera las metas establecidas, pero no logra cumplir con el indicador de la apropiación del conocimiento. Se debe mejorar, además, con la oportunidad en la entrega de seguimientos a indicadores.
	P04	Gestión de Comunicaciones	81%	100%	100%	0%	70%	El proceso debe revisar de manera más objetiva las metas establecidas del impacto en redes, dado que no se logró el cumplimiento. Se debe mejorar, además, con la oportunidad en la entrega de seguimientos a indicadores.
	P05	Gestión Humana	100%	80%	60%	100%	85%	El proceso cumplió con las metas establecidas, sin embargo, debe revisar las estrategias de seguimiento al PIC, al Plan de Bienestar y al Plan Estratégico de Talento humano.
	P06	Gestión Jurídica	45%	0%	0%	0%	11%	Por cambios en funciones del equipo del proceso, no se logró el seguimiento oportuno. El proceso entra a revisión y ajustes
	P07	Gestión Financiera	100%	67%	100%	33%	75%	Aunque el proceso cumple con las metas establecidas, se recomienda: 1. Revisar la Planeación del PAC articulada con las necesidades de cada objeto de gasto (proyectos, convenios y necesidades internas). 2. Determinar si es necesario establecer un indicador para las conciliaciones, ya que éste es un ejercicio propio de la gestión financiera. Se debe mejorar, además, con la oportunidad en la entrega de seguimientos a indicadores.
	P08	Gestión estratégica	95%	100%	100%	100%	99%	Aunque el proceso cumple con las metas establecidas, se debe mejorar la estrategia de seguimiento a la gestión de alianzas
	P09	Gestión Administrativa de Recursos	98%	100%	100%	100%	99%	El proceso cumple con las metas establecidas en la vigencia. Se recomienda revisar la pertinencia o necesidad de continuar midiendo indicadores que son de cumplimiento.
	P10	Evaluación, control y seguimiento	99%	100%	75%	0%	68%	Aunque el proceso cumple con las metas establecidas, se recomienda revisar la definición de la meta de auditorías realizadas bajo riesgo, así como el periodo establecido en el cronograma o plan anual de auditorías, dado que se justifica el incumplimiento en la medición de indicadores con el incumplimiento del reporte de información de otras áreas para la elaboración de los informes de ley. Se debe mejorar, además, con la oportunidad en la entrega de seguimientos a indicadores y las evidencias presentadas.

N° Proceso	PROCESOS	N° Indicador	INDICADOR	RESULTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR 2023 /	Frecuencia de calculo 2023												RESULTADO Periodo 2023	TENDENCIA	LIMITE DE CONTROL INFERIOR	LIMITE DE CONTROL SUPERIOR	FRECUENCIA MEDICIÓN
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
P01	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	1	N° de material bibliográfico y documental adquirido	90%	97%			82%			26%			27%			90%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	2	N° de material identificado, catalogado, clasificado, analizado e ingresado al sistema	96%	154%			118%			88%			47%			96%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	3	Material Habilitado para la oportuna prestación de servicios Bibliotecarios	71%	150%			20%			89%			26%			71%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	4	Cumplimiento en la evaluación para la determinación del uso, intervención y reubicación	60%	27%			317%			12%			55%			60%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	5	Cumplimiento en el mantenimiento del material bibliografico y documental que requieren encuadernación para su prevención, conservación y restauración, de la colección General y Patrimonial	100%	85%			76%			97%			98%			103%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	8 Impacto	% Colección disponible con respecto al total	100,0%	103%			97%			131%			102%			103%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	6	Implementación de la estrategia de propiedad intelectual de la BPP	98%	98%												98%	Creciente	75%	99%	ANUAL
	Gestión de Colecciones Generales y Patrimoniales	7 Impacto	Tasa de crecimiento de las colecciones	100%	174%												174%	Creciente	75%	99%	ANUAL
P02	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	9	N° de usuarios visitantes a los diferentes espacios de servicios Bibliotecarios	100%	102%			115%			118%			110%			111%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	10	N° de materiales prestados	98%	120%			80%			88%			117%			98%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	11	N° de usuarios afiliados	91%	126%			99%			88%			59%			91%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	12	N° de actividades en Servicios Bibliotecarios	100%	150%			171%			173%			156%			164%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	13	N° de usuarios atendidos en Servicios Bibliotecarios	100%	112%			139%			136%			100%			122%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Experiencias y Servicios Bibliotecarios	14 Impacto	Variación de Beneficiarios y Percepción de la actividad desarrollada -IMPACTO	72%	90%						57%						72%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
P03	Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	15	Contenidos enriquecidos elaborados	100%	104%			141%			102%			90%			111%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	16	Estrategias para la Gestión de Contenidos	100%	97%			133%			166%			128%			140%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	17	Población Beneficida con la Agenda académica y cultural	100%	89%			186%			130%			323%			182%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Contenidos para la Ciudadanía	18 Impacto	Percepción de la actividad desarrollada - Vigencia e incidencia de la Biblioteca en la ciudad para el desarrollo de capacidades de la ciudadanía y para la generación de deliberaciones y reflexiones en torno a los contenidos	81%	57%						45%						81%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL
	Gestión de Comunicaciones	19	Campaña de Comunicación interna	91%	113%			98%			67%			94%			91%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL

N° Proceso	PROCESOS	N° Indicador	INDICADOR	RESULTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR 2023 /	Frecuencia de calculo 2023												RESULTADO Periodo 2023	TENDENCIA	LIMITE DE CONTROL INFERIOR	LIMITE DE CONTROL SUPERIOR	FRECUENCIA MEDICIÓN
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
P04	Gestión de Comunicaciones	20	<u>Campaña de apropiación social de contenidos</u>	100%	144%		98%		87%		115%			109%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión de Comunicaciones	21	<u>Estrategia de comunicación digital</u>	36%	196%		165%		32%		36%			36%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión de Comunicaciones	22	<u>Piezas gráficas para la apropiación de contenidos de la entidad</u>	100%	100%		216%		122%		113%			117%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión de Comunicaciones	23 Impacto	<u>Percepción de los usuarios de las actividades desarrolladas en la estrategia de comunicaciones - IMPACTO</u>	67%	71%				66%				67%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL				
P05	Gestión Humana	24	<u>Desempeño laboral satisfactorio de los servidores públicos</u>	96%	47%												96%	Creciente	75%	99%	ANUAL
	Gestión Humana	25	<u>Implemetación del Plan Institucional de Capacitación</u>	100%	63%		65%		56%		39%			120%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Humana	26	<u>Cumplimiento Plan de Bienestar Laboral</u>	100%	63%		34%		32%		456%			107%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Humana	27	<u>Cumplimiento del Desarrollo del SG-SST</u>	99%	81%		146%		175%		169%			99%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Humana	28 Impacto	<u>IMPACTO</u>	100%	-185%				349%				159%			99%					
P06	Gestión Jurídica	29	<u>Cumplimiento de la Gestión Contractual de</u>	91%	114%									91%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Jurídica	30	<u>1 programa de control interno disciplinario</u>	20%	80%									20%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Jurídica	32 Impacto	<u>IMPACTO</u>	25%	100%									25%	Creciente	75%	99%				
P07	Gestión Financiera	33	<u>Cumplimiento del PAC ejecutado</u>	98%	97%		97%		91%		110%			98%	Creciente	80%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Financiera	34	<u>Cumplimiento en las conciliaciones de la Gestión Financiera</u>	100%	125%		80%		120%		175%			122%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Financiera	35	<u>Cumplimiento de la inversión</u>	92%	31%		73%		81%		91%			92%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
P08	Gestión estratégica	36	<u>Plan estratégico de la BPP armonizado y adoptado</u>	97%	80%		87%		88%		90%			97%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión estratégica	38	<u>Estrategia para la gestión y seguimiento de alianzas estratégicas y proyectos</u>	83%	85%		79%		68%		100%			83%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión estratégica	39 Impacto	<u>IMPACTO</u>	98%	98%		94%		102%		98%			98%			99%				
P09	Gestión Administrativa de Recursos	40	<u>Estrategia de Implementación de Política de Gestión Documental</u>	100%	114%		98%		136%		36%			100%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Administrativa de Recursos	41	<u>Cumplimiento de los servicios de mantenimiento, generales y locativos</u>	100%	76%		100%		164%		120%			120%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Administrativa de Recursos	42	<u>Cumplimiento del Inventario y/o cartera de bienes devolutivos actualizados</u>	68%	25%		30%		52%		165%			68%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Administrativa de Recursos	43	<u>Cumplimiento de implementación y utilización de los software adquiridos</u>	99%	100%		100%		97%		100%			99%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Gestión Administrativa de Recursos	44	<u>Medir la percepción de los usuarios sobre efectividad de la solución del soporte técnico prestado para determinar su grado de cumplimiento frente a la meta establecida</u>	99%	98%		99%		100%		97%			99%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			
	Evaluación, control y seguimiento	47	<u>Auditorias ejecutadas bajo riesgo</u>	100%	50%				167%				120%	Creciente	75%	99%	SEMESTRAL				
	Evaluación, control y seguimiento	48	<u>Seguimientos de Ley realizados</u>	100%	100%		100%		105%		105%			100%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL			

N° Proceso	PROCESOS	N° Indicador	INDICADOR	RESULTADO CUMPLIMIENTO INDICADOR 2023 /	Frecuencia de calculo 2023												RESULTADO Periodo 2023	TENDENCIA	LIMITE DE CONTROL INFERIOR	LIMITE DE CONTROL SUPERIOR	FRECUENCIA MEDICIÓN
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
P10	Evaluación, control y seguimiento	49	Estrategias de acompañamiento a la implementación del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad, a los Planes de Mejoramiento y a la actualización e implementación del Mapa de Riesgos de la entidad	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL	
	Evaluación, control y seguimiento	50 Impacto	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	76%			65%						83%		76%	Creciente	75%	99%	TRIMESTRAL		