

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO

MÓNICA ALEXANDRA PERLAZA OCHOA
Directora General



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

PRESUPUESTO INGRESOS - EGRESOS 2020 Y 2021



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Oficina para la Transparencia
de la Gestión Pública

INGRESOS	PRESUPUESTO 2020						2021
	INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/20	% EJECUCIÓN SEP 30/2020	PROYECTADO DIC 31/2020	% EJECUCIÓN DIC 31 (MODIFICADO)	PRESUPUESTO PROYECTADO
RECURSOS PROPIOS	523.524.828	406.373.756	1.502.788.259	287,05	30.027.100		493.440.332
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	106.920.000		15.695.212	14,68	30.027.100		148.100.000
Venta de Bienes y Servicios	106.920.000		15.695.212	14,68	30.027.100		148.100.000
RECURSOS DE CAPITAL (Rendimientos, Donaciones y Otros Ingresos)	416.604.828	406.373.756	1.487.093.047	356,96	1.522.172.221		345.340.332
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	416.604.828		1.080.719.291	259,41	1.115.798.465		345.340.332
Recursos del Balance	-	406.373.756	406.373.756		406.373.756	100,00	
Recursos del Crédito	-	-	-	-	-	-	-
REGALÍAS (Sistema General de Regalías)	-	-	-	-	-	-	7.603.981.523 *
<u>TRANSFERENCIAS</u>	8.176.102.799	49.941.000	4.958.811.079	60,65	2.749.941.000		10.348.600.000
<u>Transferencias Convenios</u>	2.700.000.000	31.941.000	2.081.587.000	77,10	2.731.941.000	100,00	1.848.600.000
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN MANZANA DEL SAB	-	-	-		1.500.000.000		8.500.000.000 *
<u>Otros Convenios (Nacional y Municipal)</u>	-	18.000.000	9.000.000		18.000.000	50,00	
Participaciones (estampillas)	5.476.102.799		2.868.224.079	52,38	4.810.540.089		5.575.547.780
Prounivalle	3.551.710.360		1.909.546.113	53,76	3.112.743.479		3.654.883.960
Procultura	1.924.392.439		958.677.966	49,82	1.697.796.610		1.920.663.820
TOTAL INGRESOS	8.699.627.627	456.314.756	6.461.599.338	74,27	10.612.680.410		24.021.569.635
GASTOS	INICIAL	MODIFICADO	EJECUTADO SEP 30/20	% EJECUCIÓN SEP 30	PROYECTADO DIC 31/20	% EJECUCIÓN DIC 31 (MODIFICADO)	PRESUPUESTO PROYECTADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	880.628.305		490.487.724	55,70	663.100.891		851.247.588
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	441.683.523		302.419.302	68,47	441.683.523		63.500.000
GASTOS DE INVERSIÓN	7.377.315.799	456.314.756	4.394.597.301	56,10	7.998.795.845	100,00	7.002.840.524
GASTOS DE INVERSIÓN S.G.R.							7.603.981.523
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN MANZANA DEL SABER					1.500.000.000		8.500.000.000
TOTAL EGRESOS	8.699.627.627	456.314.756	5.187.504.327	57,00	10.603.580.259	100	24.021.569.635
SUPERÁVIT O DÉFICIT	-		1.274.095.011	17,27	9.100.151		

*\$ 7.603.981.523 Recursos Sistema General de Regalías, giro aprobado por el OCAD (desembolso 2021)

*\$ 1.500.000.000 Recursos del crédito (Vigencias Futuras), trámite en curso ante Findeter y Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental

*\$ 8.500.000.000 Recursos del crédito (Vigencias Futuras), trámite en curso ante Findeter y Secretaría de Vivienda y Hábitat Departamental

CONTRATOS 2020

MODALIDAD	TIPO	VALOR CONTRATOS	N° DE CONTRATOS.
CONVOCATORIA PÚBLICA	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 1,00	1
	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ -	0
	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	\$ 573.261.163,00	4
	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	\$ 152.966.505,00	19
Total CONVOCATORIA PÚBLICA		\$ 726.227.669,00	24
CONVENIO	ASOCIACIÓN	\$ -	1
	INTERADMINISTRATIVO	\$ 306.363.308,00	3
Total CONVENIO		\$ 306.363.308,00	4
CONTRATACIÓN DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.463.180.874,00	217
Total CONTRATACIÓN DIRECTA		\$ 1.463.180.874,00	217
Total general		\$ 2.495.771.851,00	245

GRÁFICO CONTRATOS 2020

VALOR CONTRATOS

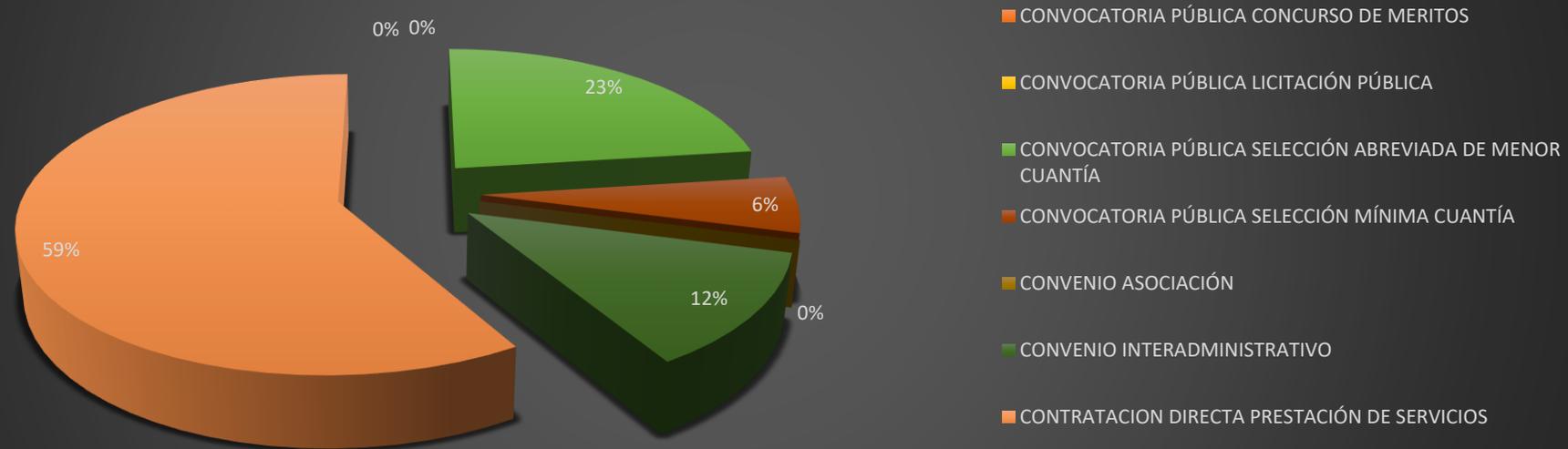


GRÁFICO CONTRATOS 2020



Contratación Directa por Prestación de Servicios.

Los valores presentados en la grafica corresponden en su mayoría a las contrataciones realizadas con el fin de darle continuidad a los programas de desarrollo cultural y administrativo, garantizando la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta, teniendo en cuenta que con el personal de planta con que se cuenta no es suficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad.

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DESARROLLO



META DE PLAN DE DESARROLLO	EJECUCIÓN
Asegurar la prestación de los 18 servicios que presta la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero para el empoderamiento ciudadano, como pilar de la comunidad en la transformación de los individuos y realidades sociales	Esta meta se ha ejecutado en un 20% , asegurando la prestación de los servicios básicos a través de la virtualidad.
Capacitar al 100% del personal de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca como apoyo al desarrollo socio cultural de sus 42 municipios	Meta ejecuta en un 18% asesorando las bibliotecas municipales en el proceso de Descarte y Organización Técnica de Colecciones y la Implementación del Sistema de Información KOHA.
Ejecutar 1 Museo Aliado del Valle del Cauca "MALVA" como apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación	Esta meta se encuentra en la Fase III, revisión de requisitos.

META DE PLAN DE DESARROLLO	EJECUCIÓN
Reforzar 90,000 fotografías del centro de conservación y preservación del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca para garantizar las condiciones de almacenamiento y manipulación que permitan el disfrute y la consulta de todos mediante el uso de la tecnología	Esta meta se ha ejecutado en un 26% , donde se han recopilado 5.166 fotografías para el Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.
Ejecutar los 4 objetivos para la construcción de la segunda fase de la Manzana del Saber para fortalecer la oferta cultural y la prestación de servicios a la comunidad	Está en ejecución el primer objetivo, que se refiere a la compra de los predios pendientes.
Reforzar en 20% la sala "HELEN KELLER" de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero para incrementar la oferta de servicios a las personas con diferentes tipos de discapacidad	Meta proyectada para iniciar ejecución a partir de la vigencia 2021.

POAI 2020 - 2021

INFORME DEL POAI			
DEPENDENCIA:	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO		
ACTIVIDADES DEL POAI	EJECUCION DEL POAI SEPT 30 2020	PROYECCION EJECUCION DEL POAI DIC 31 2020	POAI 2021
EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA-MALVA COMO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN			7.603.981.523
REALIZAR ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA MANZANA DEL SABER		1.500.000.000	
REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA MANZANA DEL SABER			8.500.000.000
RECOPIACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS			60.000.000
FORTALECIMIENTO DEL ARCHIVO FOTOGRAFICO Y FILMICO			60.000.000
CONSOLIDAR Y FORTALECER LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, MANTENIENDO 18 SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LECTURA, ESCRITURA, CIENCIA, CULTURA Y APROPIACIÓN DEL SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	1.911.091.942	2.731.941.000	1.668.600.000
CONSOLIDAR Y FORTALECER LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, MANTENIENDO 18 SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LECTURA, ESCRITURA, CIENCIA, CULTURA Y APROPIACIÓN DEL SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	1.453.198.865	3.112.743.479	3.654.883.960
CONSOLIDAR Y FORTALECER LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO, MANTENIENDO 18 SERVICIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LECTURA, ESCRITURA, CIENCIA, CULTURA Y APROPIACIÓN DEL SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	730.860.860	730.860.860	742.748.933
ASESORAR Y CAPACITAR TÉCNICAMENTE A LOS BIBLIOTECARIOS QUE HACEN PARTE DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA, PARA QUE DESARROLLEN PROGRAMAS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD; ASÍ COMO TAMBIÉN, DOTAR CON RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	623.241.898	966.935.750	1.177.914.887
IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITE ADMINISTRAR TÉCNICAMENTE (CATALOGACIÓN PARTICIPATIVA, CLASIFICACIÓN Y CONSULTA) DE FORMA MAS EFICIENTE Y EFICAZ EL CATALOGO PÚBLICO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL VALLE D EL CAUCA.			30.000.000
FORTALECER LA POLÍTICA PÚBLICA DE LECTURA Y ESCRITURA EN EL VALLE DEL CAUCA DESDE LA MESA DEPARTAMENTAL Y LAS MESAS MUNICIPALES DE LECTURA Y ESCRITURA, PARA APOYAR, CREAR Y FORTALECER PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA A NIVEL DEPARTAMENTAL.			30.000.000
PAGAR CAPITAL E INTERES DEL SERVICIO A LA DEUDA	302.419.302	441.683.523	63.500.000
TOTAL	5.020.812.867	9.484.164.612	23.591.629.303

OFERTA INSTITUCIONAL

- Hora del Cuento y Cuentos del Abuelo
- Programas de promoción y animación a la lectura
- Talleres de escritura creativa
- Actividades de apropiación del patrimonio documental y bibliográfico
- Actividades de apropiación social de la ciencia y la tecnología
- Programas de extensión cultural
- Acceso a recursos digitales (libros electrónicos plataforma OverDrive)
- Tutoriales para población en situación de discapacidad
- Programa lectura Cura
- Programa Leer Libera
- Mesas municipales de lectura, escritura y oralidad
- Encuentro de Bibliotecas Públicas del Valle
- Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea
- Lanzamiento de libros
- Exposiciones pictóricas y fotográficas virtuales
- Talleres de artes plásticas
- Conferencias

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en su amplitud de oferta de recursos y servicios, orientada a cumplir las expectativas de la comunidad, como garantizadora de derechos, en especial los de Libre acceso a la Información y la Cultura y frente a los derechos universales de Seguridad Social, Educación y Derechos de Autor, guarda concomitancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible Educación de Calidad, el cual pretende “afianzar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Los programas, proyectos y actividades divulgadas en la programación institucional Saberes que dan cumplimiento a los ODS, son entre otros:

- Promoción de lectura y escritura
- Apropiación del patrimonio documental y bibliográfico
- Apropiación social de la ciencia y la tecnología
- Extensión cultural artística y científica
- Servicios Bibliotecarios y Consulta
- Servicios Bibliotecarios, Consulta y de extensión cultural para población en situación de discapacidad diversa

Y los demás que hacen parte de los 18 servicios que presta la entidad para el empoderamiento ciudadano, como pilar de la comunidad en la transformación de los individuos y realidades sociales.