



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Control Interno

Objetivo: Evaluar y controlar que todas las actividades establecidas en los procesos institucionales y la administración de los recursos y la información se realicen de acuerdo a las normas legales vigentes, a la documentación procedimental definida y las políticas y directrices internas, con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos en la Institución, en la permanente búsqueda del cumplimiento de los fines esenciales del estado encaminados a lograr altos niveles de eficiencia y eficacia al interior de la institución.

Responsable: Yamel Adolfo Santa Guayara

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	6	Ejecutar Auditorias de Gestión a los Procesos Institucionales	0				0	0%	17%		
2			4	Realizar Informes a entes Externos definidos por la ley y la normatividad vigente.	3				3	75%			
3			5	Elaborar Informes en página Web definidos por la ley y la normatividad vigente.	2				2	40%			
4			8	Elaborar Informes Internos definidos por la ley y la normatividad vigente.	2				2	25%			
5			2	Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento	0				0	0%			
6			2	Realizar seguimiento a Mapas de Riesgo	0				0	0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Yamel Adolfo Santa Guayara
Cargo:	Director Control Interno
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Ciencia y Cultura
Objetivo: Formular, ejecutar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de socialización de la ciencia y la cultura con proyección regional.
Responsable: Alejandro Castellanos
Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

Table with 12 columns: ÍTEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, TRIM. I, TRIM. II, TRIM. III, TRIM. IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO, ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. Contains 7 rows of project data.

Form with fields: ELABORÓ, Nombre: Alejandro Castellanos, Cargo: [signature], Firma: [signature], Fecha: Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Comunicaciones

Objetivo: Desarrollar estrategias efectivas de comunicación utilizando los medios establecidos, con el fin de garantizar la difusión e intercambio oportuno y eficaz de la información con los usuarios tanto internos como externos que conforman la Entidad.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero a Marzo)

Table with columns: ÍTEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, EJECUCIÓN (TRIM. I-IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO), ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. Contains 5 rows of project data.

Table for signature and date: REVISÓ, Nombre: Nelson Parra Yate, Cargo: Profesional Universitario Grado 1 Código 219, Firma: [Handwritten Signature], Fecha: Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Desarrollo de Colecciones
 Objetivo: Crear y mantener colecciones de documentos en todos los formatos, adecuadas, equilibradas y oportunamente actualizadas, que respondan a las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales. .
 Responsable: Jennifer Palacios Ome
 Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar el 5% el cumplimiento de la norma de Depósito Legal.	-9%				-9%	-174%	59%		
2		10%	Incrementar el 10% de las donaciones de material bibliográfico a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y a las Bibliotecas Municipales y rurales de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	111%				111%	1107%				
3		10.000	Realizar 10.000 Procesos técnicos como Analíticas, Catalogados, Clasificados, Arreglos de inconsistencias entre otros.	5.710				5.710	57%				

	ELABORÓ
Nombre:	Jennifer Palacios Ome
Cargo:	Profesional universitario Código 219
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Administrativa
 Objetivo: Apoyar a la institución en la administración de los bienes y servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, garantizando la satisfacción de los usuarios internos y externos.
 Responsable: Fernando Bobadilla Martínez
 Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero a Marzo)

ITEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	3	Realizar el proceso de chatarrización de 3 bibliobuses.	0				0	0,0%	30%		
2			1	Ejecutar el proceso contractual de impermeabilización del tanque de abastecimiento de agua de potable	0				0	0,0%			
3			2	Implementar los módulos de AC-Activo fijo y MM-Compras y Recursos físicos en el Software SAP.	2				2	100,0%			
4			80%	Ingresar el 80% de las transferencias documentales recibidas de los procesos institucionales al Sistema del Inventario General del Archivo Central.	20%				20%	25,0%			
5			20	Hacer el inventario de veinte (20) cajas del fondo acumulado del Archivo Central	5				5	25,0%			

	APROBÓ
Nombre:	Fernando Bobadilla Martínez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Gestión Financiera

Objetivo: Apoyar la gestión y administración de los recursos financieros de conformidad con las normas constitucionales, estatutarias y los principios rectores en el manejo de los recursos públicos.

Responsable: Doris Eliana Martínez López

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero a Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	4	Implementar los módulos FI-Financiero, CO-Costos-Tesorería, FM-Presupuesto y HCM-PY-Nómina en el software SAP.	4				4	100%	70%		
2			1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual	0				0	0%			
3			1	Actualizar el proceso de Gestión Financiera con sus respectivos procedimientos acordes a los requerimientos del software SAP.	1				1	100%			

	ELABORÓ
Nombre:	Doris Eliana Martínez López
Cargo:	Profesional Especializado
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Patrimonial

Objetivo: Garantizar la recuperación, protección, organización, conservación, divulgación y acceso al mismo, con el propósito que sirva de testimonio de la historia y de la cultura departamental para las generaciones actuales y futuras de los vallecaucanos.

Responsable: Jhon Jairo Navia

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	10%	Aumentar el 10% el número de visitas a las exposiciones virtuales del APFFVC.	184%				184%	100%	83%		
2			6	Realizar 6 Exposiciones itinerantes.	1				1	17%			
3			45	Realizar 45 piezas informativas como TBT's.	12				12	27%			
4			45	Realizar 45 piezas informativas como los ¿Sabías qué?.	13				13	29%			
5			2.459	Ingresar el número de fotografías cargadas en el repositorio virtual del AFFPV hospedado en la Universidad ICESI.	1.022				1.022	42%			

	REVISÓ
Nombre:	Jhon Jairo Navia
Cargo:	Técnico grado 3
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Jurídica

Objetivo: Asesorar, apoyar, prestar asistencia jurídica y representación judicial a la entidad, conocer y fallar procesos disciplinarios en primera instancia.

Responsable: Angélica Rada Prado

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	13	Realizar Informes a antes de control definidos por la ley y la normatividad vigente.	3				3	23,1%	44%		
			100%	Actualizar el manual de contratación de la entidad.	30%				30%	30,0%			
2			100%	Atender el 100% de los requerimientos solicitados para el Proyecto MALVA.	100%				100%	100,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Angélica Rada Prado
Cargo:	Asesora de Dirección
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Lectura y Escritura

Objetivo: Fomentar hábitos de lectura y escritura a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas orientados al incremento de los índices lectores en la comunidad vallecaucana.

Responsable: Hugo Andrés Chacón Peláez

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Realizar concursos "La Lectura esta en vos" en 42 Municipios.	0				0	0%	19%	
2			1	Elaborar caja de herramientas de promoción y animación a la Lectura, la Escritura y la Oralidad.	0				0	0%		
3			2	Realizar dos (2) Cursos de Lectura Cura.	0				0	0%		
4			2	Realizar dos (2) Talleres de Arrullo de Palabras	0				0	0%		
5			35	Realizar treinta y cinco (35) Presentaciones y/o lanzamientos de libros.	10				10	29%		
6			30	Realizar treinta (30) actividades de promoción de lectura y oralidad con el Bibliobús.	2				2	7%		
7			30	Realizar treinta (30) Picnic literario como promoción y animación a la lectura, la escritura y la oralidad.	0				0	0%		
8			1	Formar un Club de lectura como animación y promoción a la lectura, la escritura y la oralidad.	1				1	100%		

	ELABORÓ
Nombre:	Hugo Andrés Chacón Peláez
Cargo:	Técnico operativo
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Mercadeo

Objetivo: Identificar las expectativas, necesidades y tendencias de la población del Valle del Cauca, para definir estrategias que logren el posicionamiento de los productos y servicios de la Entidad.

Responsable: Francy Lorena Castaño Castañeda

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar los ingresos obtenidos de la venta de productos y servicios de la Entidad.	68%				5%	100%	47%		
2			3	Realizar tres (3) actualizaciones de los grupos de interés de la Biblioteca para caracterizar la oferta de los servicios.	0				0	0%			
3			1	Elaborar un (1) brochure con la oferta de servicios de la Entidad.	0				0	0%			
4			1	Elaborar una estrategia de mercadeo para incrementar el servicio de préstamo externo de material bibliográfico.	1				1	100%			
5			80	Realizar 80 visitas guiadas en la Entidad.	17				17	21%			

	ELABORÓ
Nombre:	Francy Lorena Castaño Castañeda
Cargo:	Profesional Especializada
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Planeación y Mejoramiento Continuo

Objetivo: Orientar la gestión de la Entidad mediante la formulación y evaluación participativa de Planes, programas y proyectos con criterios de viabilidad técnica y financiera que faciliten la toma de decisiones y mejorar continuamente.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO			
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Consolidar los Planes de Acción de cada uno de los procesos institucionales mediante acto administrativo con su respectiva publicación oficial.	1					1	100%	25%		
2			1	Elaborar un proyecto para la creación de una nueva sala de colección especializada en la cultura de la historieta, el comic, la narrativa gráfica, el manga, el anime, la fantasía, la ciencia ficción, las artes visuales y la ilustración.	0					0	0%			
3			1	Elaborar un proyecto para la creación de un centro de la memoria del Valle del Cauca mediada por fotografías y audiovisuales.	0						0		0%	
4			8	Actualizar 8 procesos institucionales y sus procedimientos.	0						0		0%	

	ELABORÓ
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1Cód. 219
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Red de Bibliotecas Públicas
 Objetivo: Fomentar y apoyar el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos bibliotecarios del departamento.
 Responsable: Jairo Alberto Romero Pineda
 Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Desarrollar estrategia de capacitación virtual de promoción y animación de la lectura, la escritura y la oralidad para bibliotecarios.	0,1				0,1	0,25%	21%		
2			100%	Dotar el 100% de las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca con materiales didácticos, bibliográficos y documentales.	10%				10%	0,03%			
3			30	Atender 30 Asesorías técnicas para las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca.	10				10	10,00%			
4			1	Realizar el XXII Encuentro Departamental de Bibliotecarios Municipales.	0,1				0,1	3,00%			
5			4	Realizar 4 capacitaciones del personal de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	2				2	7,50%			

	ELABORÓ
Nombre:	Jairo Alberto Romero Pineda
Cargo:	Técnico
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 2

Proceso: Servicios Bibliotecarios y de Consulta
 Objetivo: Ofrecer servicios bibliotecarios y de consulta en continuo mejoramiento, que permitan la democratización del acceso a la información y sensibilizar el valor social del patrimonio bibliográfico y documental del Valle del Cauca.
 Responsable: Laura Constanza Méndez
 Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Elaborar documentos de sistematización de los servicios Bibliotecarios que se pueden virtualizar (Renovación y Reserva en línea).	0				0	0,0%	44%		
2			20.000	Prestar 20.000 unidades de material bibliográfico para consulta en las diferentes salas de lectura y consulta.	12.757				12.757	63,8%			
3			7.000	Atender 7.000 consultas de material seriado y patrimonial para consulta en la Sala de la Hemeroteca.	2.704				2.704	38,6%			
4			6.000	Atender 6.000 unidades de material bibliográfico prestadas con el servicio de Préstamo Externo.	3.752				3.752	62,5%			
5			1.000	Atender 1.000 consultas de material bibliográfico para el servicio de la Biblioteca Digital.	854				854	85,4%			
6			1.000	Prestar 1.000 servicios a través de los casilleros.	5.041				5.041	100,0%			
7			500	Atender 500 usuarios con el servicio de referencia.	425				425	85,0%			
8			8	Realizar 8 jornadas para el manejo del Catálogo en Línea.	1				1	12,5%			
9			80	Atender 80 usuarios con el servicio de Información Local.	3				3	3,8%			
10			2.000	Atender 2.000 consultas con el servicio de acceso a internet.	1.512				1.512	75,6%			
11			6	Realizar 6 jornadas de Velada Poética.	2				2	33,3%			



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 2 de 2

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
12			288	Realizar 288 jornadas en la Sala Infantil con la Hora del Cuento.	76				76	26,4%		
13			4	Realizar 4 Talleres de formación artística (Plastilina, Pintura, etc).	1				1	25,0%		
14			60	Atender 60 usuarios con el servicio del Laboratorio Maker lab.	0				0	0,0%		
15			4	Realizar 4 jornadas de "Charlas de Sensibilización a la discapacidad".	2				2	50,0%		
16			40	Realizar 40 Talleres de Lecto-Escritura en Braille.	11				11	27,5%		
17			200	Atender 200 usuarios con talleres de Tiflotecnología.	111				111	55,5%		

REVISÓ	
Nombre:	Laura Constanza Méndez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión del Talento Humano

Objetivo: Desarrollar los procesos de gestión humana que faciliten la verificación y mantenimiento de las competencias laborales exigibles a los empleados, de acuerdo con las prescripciones de ley, políticas estatales en materia de administración pública, políticas institucionales, necesidades y requerimientos de la Entidad, procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos, y propendiendo por el cumplimiento de la Misión y la Visión de Institución.

Responsable: Gustavo Muñoz Galíndez

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	100%	Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano.	25%				25%	25,0%	22%		
2			100%	Actualizar el 100% de la base de datos de PASIVOCOL para la vigencia 2023.	25%				25%	25,0%			
3			100%	Digitalizar el 100% de los expedientes laborales del personal activo de la Entidad.	10%				10%	10,0%			
4			1	Implementar una (1) estrategia que coadyuve el clima organizacional.	0,25				0,25	25,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Gustavo Muñoz Galíndez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Abril 2023



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Telemática

Objetivo: Garantizar la oportunidad, disponibilidad y seguridad de la información y funcionamiento de la red de telecomunicaciones de la Biblioteca Departamental.

Responsable: Andrés González

Periodo evaluado: Trimestre I 2023 (Enero-Febrero-Marzo)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Configurar los ajustes de una (1) NAS del proceso de Gestión Patrimonial para permitir la vinculación al Active Directory para la autenticación centralizada de los usuarios del proceso en mención.	0,25				0,25	25%	25%	
2			1	Implementar el entorno de virtualización de servidores Proxmox 6.4-4 en UN (1) Equipo servidor.	0,25				0,25	25%		
3			1	Elaborar UN (1) instructivo para el administrador y cliente del sistema Libki de control de tiempos de internet, para consulta de los administradores de Sala Valle, Hemeroteca y Sala de Literatura.	0,25				0,25	25%		
4			1	Realizar un (1) diagnóstico del servidor de controlador de dominio actual para justificar técnicamente el cambio de tecnología.	0,25				0	25%		

	ELABORÓ
Nombre:	Andrés González
Cargo:	ec op. 24-1
Firma:	<i>Andrés González</i>
Fecha:	Abril 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Control Interno

Objetivo: Evaluar y controlar que todas las actividades establecidas en los procesos institucionales y la administración de los recursos y la información se realicen de acuerdo a las normas legales vigentes, a la documentación procedimental definida y las políticas y directrices internas, con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos en la Institución, en la permanente búsqueda del cumplimiento de los fines esenciales del estado encaminados a lograr altos niveles de eficiencia y eficacia al interior de la institución.

Responsable: Yamel Adolfo Santa Guayara

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	6	Ejecutar Auditorias de Gestión a los Procesos Institucionales	0	2			2	33%	49%		
2			4	Realizar Informes a entes Externos definidos por la ley y la normatividad vigente.	3	0			3	75%			
3			5	Elaborar Informes en página Web definidos por la ley y la normatividad vigente.	2	1			3	60%			
4			8	Elaborar Informes Internos definidos por la ley y la normatividad vigente.	2	3			5	63%			
5			2	Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento	0	1			1	50%			
6			2	Realizar seguimiento a Mapas de Riesgo	0	1			1	50%			

	ELABORÓ
Nombre:	Yamel Adolfo Santa Guayara
Cargo:	Director Control Interno
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Ciencia y Cultura
 Objetivo: Formular, ejecutar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de socialización de la ciencia y la cultura con proyección regional.
 Responsable: Alejandro Castellanos
 Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Implementar maleta didáctica itinerante de las artes y las ciencias	0	0			0	0%	79%		
2			50	Realizar 50 funciones de Cine	18	18			36	72%			
3			10	Programar 10 Exposiciones	9	10			19	100%			
4			20	Realizar 10 Actividades Culturales (Conciertos, Obras de Teatro, Etc)	45	13			58	100%			
5			90	Atender 90 mediaciones de divulgación de la ciencia y la tecnología en el Observatorio Astronómico del Valle del Cauca	23	41			64	71%			
6			10	Realizar 10 conferencias de Apropiación Social a la Ciencia y la Tecnología	4	5			9	90%			
7			1	Conformar un (1) nuevo Semillero de Ciencia y/o Tecnología	1	0			1	100%			

	APROBÓ
Nombre:	Alejandro Castellanos
Cargo:	
Firma:	<i>Alejandro Castellanos</i>
Fecha:	Julio 2023

plw



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Comunicaciones

Objetivo: Desarrollar estrategias efectivas de comunicación utilizando los medios establecidos, con el fin de garantizar la difusión e intercambio oportuno y eficaz de la información con los usuarios tanto internos como externos que conforman la Entidad.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Elaborar un (1) concepto gráfico de la marca 70 años de conexión emocional con la comunidad.	0,0	0,5			0,5	50,0%	77%		
2			1	Realizar una (1) campaña de comunicación del Proyecto "Museos Aliados del Valle del Cauca-MALVA".	0,0	0,7			0,7	70,0%			
3			1	Elaborar una (1) estrategia de comunicaciones para mejorar el clima organizacional, denominada "Practicas sanas, para acciones sanas".	0,3	0,7			1,0	100,0%			
4			1	Elaborar una (1) campaña de comunicación para incrementar el uso de los servicios básicos y complementarios.	0,0	1,0			1,0	100,0%			
5			3	Realizar los conceptos gráficos de la marca del Noveno Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, XXII Encuentro de Bibliotecarios y el III Congreso de Lectura Cura.	1,0	1,0			2,0	66,7%			

	REVISÓ
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1 Código 219
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Desarrollo de Colecciones

Objetivo: Crear y mantener colecciones de documentos en todos los formatos, adecuadas, equilibradas y oportunamente actualizadas, que respondan a las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales. .

Responsable: Jennifer Palacios Ome

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

Table with 13 columns: ÍTEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, TRIM. I, TRIM. II, TRIM. III, TRIM. IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO, ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. It contains 3 rows of project data.

ELABORÓ
Nombre: Jennifer Palacios Ome
Cargo: Profesional universitario código 219
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha: Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Administrativa

Objetivo: Apoyar a la institución en la administración de los bienes y servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, garantizando la satisfacción de los usuarios internos y externos.

Responsable: Fernando Bobadilla Martínez

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ITEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	3	Realizar el proceso de chatarrización de 3 bibliobuses.	0	0			0	0,0%	42%		
2			1	Ejecutar el proceso contractual de impermeabilización del tanque de abastecimiento de agua de potable	0	0,1			0,1	10,0%			
3			2	Implementar los módulos de AC-Activo fijo y MM-Compras y Recursos físicos en el Software SAP.	2	0			2	100,0%			
4			80%	Ingresar el 80% de las transferencias documentales recibidas de los procesos institucionales al Sistema del Inventario General del Archivo Central.	20%	20%			40%	50,0%			
5			20	Hacer el inventario de veinte (20) cajas del fondo acumulado del Archivo Central	5	5			10	50,0%			

	APROBÓ
Nombre:	Fernando Bobadilla Martínez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Financiera

Objetivo: Apoyar la gestión y administración de los recursos financieros de conformidad con las normas constitucionales, estatutarias y los principios rectores en el manejo de los recursos públicos.

Responsable: Doris Eliana Martínez López

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	4	Implementar los módulos FI-Financiero, CO-Costos-Tesorería, FM-Presupuesto y HCM-PY-Nómina en el software SAP.	4	0			4	100,0 %	76%		
2			1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual	0	0,2			0,2	20,0%			
3			1	Actualizar el proceso de Gestión Financiera con sus respectivos procedimientos acordes a los requerimientos del software SAP.	1	0			1	100,0 %			

	APROBÓ
Nombre:	Doris Eliana Martínez López
Cargo:	Profesional Especializado
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Gestión Patrimonial
Objetivo: Garantizar la recuperación, protección, organización, conservación, divulgación y acceso al mismo, con el propósito que sirva de testimonio de la historia y de la cultura departamental para las generaciones actuales y futuras de los vallecaucanos.
Responsable: Jhon Jairo Navia
Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

Table with 13 columns: ÍTEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, TRIM. I, TRIM. II, TRIM. III, TRIM. IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO, ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. It contains 5 rows of project data.

Form with fields: REVISÓ, Nombre: Jhon Jairo Navia, Cargo: Técnico grado 3, Firma: [Handwritten Signature], Fecha: Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Jurídica

Objetivo: Asesorar, apoyar, prestar asistencia jurídica y representación judicial a la entidad, conocer y fallar procesos disciplinarios en primera instancia.

Responsable: Angélica Rada Prado

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	13	Realizar Informes a antes de control definidos por la ley y la normatividad vigente.	3	3			6	46%	61%		
			100%	Actualizar el manual de contratación de la entidad.	30%	20%			50%	50%			
2			100%	Atender el 100% de los requerimientos solicitados para el Proyecto MALVA.	100%	100%			100%	100%			

	ELABORÓ
Nombre:	Angélica Rada Prado
Cargo:	Asesora de Dirección
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Lectura y Escritura
 Objetivo: Fomentar hábitos de lectura y escritura a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas orientados al incremento de los índices lectores en la comunidad vallecaucana.
 Responsable: Hugo Andrés Chacón Peláez
 Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Realizar concursos "La Lectura esta en vos" en 42 Municipios.	0	0			0,0	0,0%	49%		
2			1	Elaborar caja de herramientas de promoción y animación a la Lectura, la Escritura y la Oralidad.	0	0			0,0	0,0%			
3			2	Realizar dos (2) Cursos de Lectura Cura.	0	1			1,0	50,0%			
4			2	Realizar dos (2) Talleres de Arrullo de Palabras	0	0			0,0	0,0%			
5			35	Realizar treinta y cinco (35) Presentaciones y/o lanzamientos de libros.	10	12			22,0	62,9%			
6			30	Realizar treinta (30) actividades de promoción de lectura y oralidad con el Bibliobús.	2	20			22,0	73,3%			
7			30	Realizar treinta (30) Picnic literario como promoción y animación a la lectura, la escritura y la oralidad.	0	18			18,0	60,0%			
8			1	Formar un Club de lectura como animación y promoción a la lectura, la escritura y la oralidad.	1	0			1,0	100,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Hugo Andrés Chacón Peláez
Cargo:	Técnico operador
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Mercadeo

Objetivo: Identificar las expectativas, necesidades y tendencias de la población del Valle del Cauca, para definir estrategias que logren el posicionamiento de los productos y servicios de la Entidad.

Responsable: Francy Lorena Castaño Castañeda

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar los ingresos obtenidos de la venta de productos y servicios de la Entidad.	68%	121%			5%	100%	60%		
2			3	Realizar tres (3) actualizaciones de los grupos de interés de la Biblioteca para caracterizar la oferta de los servicios.	0	1			1	33%			
3			1	Elaborar un (1) brochure con la oferta de servicios de la Entidad.	0	0			0	0%			
4			1	Elaborar una estrategia de mercadeo para incrementar el servicio de préstamo externo de material bibliográfico.	1	0			1	100%			
5			80	Realizar 80 visitas guiadas en la Entidad.	17	38			55	69%			

	ELABORÓ
Nombre:	Francy Lorena Castaño Castañeda
Cargo:	Profesional Especializada
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Planeación y Mejoramiento Continuo

Objetivo: Orientar la gestión de la Entidad mediante la formulación y evaluación participativa de Planes, programas y proyectos con criterios de viabilidad técnica y financiera que faciliten la toma de decisiones y mejorar continuamente.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Consolidar los Planes de Acción de cada uno de los procesos institucionales mediante acto administrativo con su respectiva publicación oficial.	1	0			1	100%	25%		
2			1	Elaborar un proyecto para la creación de una nueva sala de colección especializada en la cultura de la historieta, el comic, la narrativa gráfica, el manga, el anime, la fantasía, la ciencia ficción, las artes visuales y la ilustración.	0	0			0	0%			
3			1	Elaborar un proyecto para la creación de un centro de la memoria del Valle del Cauca mediada por fotografías y audiovisuales.	0	0			0	0%			
4			8	Actualizar 8 procesos institucionales y sus procedimientos.	0	0			0	0%			

ELABORÓ	
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1Cód. 219
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Red de Bibliotecas Públicas
 Objetivo: Fomentar y apoyar el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos bibliotecarios del departamento.
 Responsable: Jairo Alberto Romero Pineda
 Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Desarrollar estrategia de capacitación virtual de promoción y animación de la lectura, la escritura y la oralidad para bibliotecarios.	0,1	0,1			0,2	0,50%	45%	
2			100%	Dotar el 100% de las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca con materiales didácticos, bibliográficos y documentales.	10%	0%			10%	0,03%		
3			30	Atender 30 Asesorías técnicas para las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca.	10	10			20	20,00%		
4			1	Realizar el XXII Encuentro Departamental de Bibliotecarios Municipales.	0,1	0,1			0,2	6,00%		
5			4	Realizar 4 capacitaciones del personal de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	2	3,0			5	18,75%		

	ELABORÓ
Nombre:	Jairo Alberto Romero Pineda
Cargo:	Técnico
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 2

Proceso: Servicios Bibliotecarios y de Consulta

Objetivo: Ofrecer servicios bibliotecarios y de consulta en continuo mejoramiento, que permitan la democratización del acceso a la información y sensibilizar el valor social del patrimonio bibliográfico y documental del Valle del Cauca.

Responsable: Laura Constanza Méndez

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Elaborar documentos de sistematización de los servicios Bibliotecarios que se pueden virtualizar (Renovación y Reserva en línea).	0	0			0	0,0%	73%	
2			20.000	Prestar 20.000 unidades de material bibliográfico para consulta en las diferentes salas de lectura y consulta.	12.757	12.669			25.426	100,0%		
3			7.000	Atender 7.000 consultas de material seriado y patrimonial para consulta en la Sala de la Hemeroteca.	2.704	2.870			5.574	79,6%		
4			6.000	Atender 6.000 unidades de material bibliográfico prestadas con el servicio de Préstamo Externo.	3.752	3.957			7.709	100,0%		
5			1.000	Atender 1.000 consultas de material bibliográfico para el servicio de la Biblioteca Digital.	854	882			1.736	100,0%		
6			1.000	Prestar 1.000 servicios a través de los casilleros.	5.041	7.911			12.952	100,0%		
7			500	Atender 500 usuarios con el servicio de referencia.	425	716			1.141	100,0%		
8			8	Realizar 8 jornadas para el manejo del Catálogo en Línea.	1	6			7	87,5%		
9			80	Atender 80 usuarios con el servicio de Información Local.	3	0			3	3,8%		
10			2.000	Atender 2.000 consultas con el servicio de acceso a internet.	1.512	1.918			3.430	100,0%		
11			6	Realizar 6 jornadas de Velada Poética.	2	1			3	50,0%		



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 2 de 2

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
12			288	Realizar 288 jornadas en la Sala Infantil con la Hora del Cuento.	76	72			148	51,4%		
13			4	Realizar 4 Talleres de formación artística (Plastilina, Pintura, etc).	1	2			3	75,0%		
14			60	Atender 60 usuarios con el servicio del Laboratorio Maker lab.	0	71			71	100,0%		
15			4	Realizar 4 jornadas de "Charlas de Sensibilización a la discapacidad".	2	1			3	75,0%		
16			40	Realizar 40 Talleres de Lecto-Escritura en Braille.	11	0			11	27,5%		
17			200	Atender 200 usuarios con talleres de Tiflotecnología.	111	124			235	100,0%		

	REVISÓ
Nombre:	Laura Constanza Méndez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Gestión del Talento Humano
Objetivo: Desarrollar los procesos de gestión humana que faciliten la verificación y mantenimiento de las competencias laborales exigibles a los empleados, de acuerdo con las prescripciones de ley, políticas estatales en materia de administración pública, políticas institucionales, necesidades y requerimientos de la Entidad, procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos, y propendiendo por el cumplimiento de la Misión y la Visión de Institución.
Responsable: Gustavo Muñoz Galíndez
Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

Table with 13 columns: ÍTEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, EJECUCIÓN (TRIM. I-IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO), ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. It lists four projects related to strengthening library services and digitalization of personnel records.

Form for signature and date. Fields include: ELABORÓ, Nombre: Gustavo Muñoz Galíndez, Cargo, Firma (with handwritten signature), and Fecha: Julio 2023.



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Telemática

Objetivo: Garantizar la oportunidad, disponibilidad y seguridad de la información y funcionamiento de la red de telecomunicaciones de la Biblioteca Departamental.

Responsable: Andrés González

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Configurar los ajustes de una (1) NAS del proceso de Gestión Patrimonial para permitir la vinculación al Active Directory para la autenticación centralizada de los usuarios del proceso en mención.	0,25	0,50	0		0,75	75%	75%		
2			1	Implementar el entorno de virtualización de servidores Proxmox 6.4-4 en UN (1) Equipo servidor.	0,25	0,50	0		0,75	75%			
3			1	Elaborar UN (1) instructivo para el administrador y cliente del sistema Libki de control de tiempos de internet, para consulta de los administradores de Sala Valle, Hemeroteca y Sala de Literatura.	0,25	0,25	0		0,50	50%			
4			1	Realizar un (1) diagnóstico del servidor de controlador de dominio actual para justificar técnicamente el cambio de tecnología.	0,25	0,50	0,25		1	100%			

	ELABORÓ
Nombre:	Andrés González
Cargo:	Co Op. 314-1
Firma:	Andrés González
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Control Interno

Objetivo: Evaluar y controlar que todas las actividades establecidas en los procesos institucionales y la administración de los recursos y la información se realicen de acuerdo a las normas legales vigentes, a la documentación procedimental definida y las políticas y directrices internas, con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos en la Institución, en la permanente búsqueda del cumplimiento de los fines esenciales del estado encaminados a lograr altos niveles de eficiencia y eficacia al interior de la institución.

Responsable: Yamel Adolfo Santa Guayara

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	6	Ejecutar Auditorias de Gestión a los Procesos Institucionales	0	2	0		2	33%	61%		
2			4	Realizar Informes a entes Externos definidos por la ley y la normatividad vigente.	3	0	1		4	100%			
3			5	Elaborar Informes en página Web definidos por la ley y la normatividad vigente.	2	1	2		5	100%			
4			8	Elaborar Informes Internos definidos por la ley y la normatividad vigente.	2	3	2		7	88%			
5			2	Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento	0	1	0		1	50%			
6			2	Realizar seguimiento a Mapas de Riesgo	0	1	0		1	50%			

	ELABORÓ
Nombre:	Yamel Adolfo Santa Guayara
Cargo:	Director Control Interno
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Ciencia y Cultura
Objetivo: Formular, ejecutar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de socialización de la ciencia y la cultura con proyección regional.
Responsable: Alejandro Castellanos
Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

Table with columns: ITEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, EJECUCIÓN (TRIM. I-IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO), ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. Contains 7 rows of project data.

Form with fields: ELABORÓ, Nombre: Alejandro Castellanos, Cargo:, Firma: [Handwritten Signature], Fecha: Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Comunicaciones

Objetivo: Desarrollar estrategias efectivas de comunicación utilizando los medios establecidos, con el fin de garantizar la difusión e intercambio oportuno y eficaz de la información con los usuarios tanto internos como externos que conforman la Entidad.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Elaborar un (1) concepto gráfico de la marca 70 años de conexión emocional con la comunidad.	0,0	0,5	0,5		1,0	100,0%	100%	
2			1	Realizar una (1) campaña de comunicación del Proyecto "Museos Aliados del Valle del Cauca-MALVA".	0,0	0,7	0,3		1,0	100,0%		
3			1	Elaborar una (1) estrategia de comunicaciones para mejorar el clima organizacional, denominada "Practicas sanas, para acciones sanas".	0,3	0,7	0,0		1,0	100,0%		
4			1	Elaborar una (1) campaña de comunicación para incrementar el uso de los servicios básicos y complementarios.	0,0	1,0	0,0		1,0	100,0%		
5			3	Realizar los conceptos gráficos de la marca del Noveno Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, XXII Encuentro de Bibliotecarios y el III Congreso de Lectura Cura.	1,0	1,0	1,0		3,0	100,0%		

	REVISÓ
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1 Código 219
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Desarrollo de Colecciones

Objetivo: Crear y mantener colecciones de documentos en todos los formatos, adecuadas, equilibradas y oportunamente actualizadas, que respondan a las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales. .

Responsable: Jennifer Palacios Ome

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar el 5% el cumplimiento de la norma de Depósito Legal.	-9%	-8%	28%		12%	234%	100%		
2			10%	Incrementar el 10% de las donaciones de material bibliográfico a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y a las Bibliotecas Municipales y rurales de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	111%	-16%	483%		577%	5775 %			
3			10.000	Realizar 10.000 Procesos técnicos como Analíticas, Catalogados, Clasificados, Arreglos de inconsistencias entre otros.	5.710	13.110	2.848		21.668	217%			

	ELABORÓ
Nombre:	Jennifer Palacios Ome
Cargo:	Profesional Universitario Código 219
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Administrativa
 Objetivo: Apoyar a la institución en la administración de los bienes y servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, garantizando la satisfacción de los usuarios internos y externos.
 Responsable: Fernando Bobadilla Martínez
 Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ITEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	3	Realizar el proceso de chatarrización de 3 bibliobuses.	0	0	0		0	0,0%	58%		
2			1	Ejecutar el proceso contractual de impermeabilización del tanque de abastecimiento de agua de potable	0	0,1	0		0,4	40,0%			
3			2	Implementar los módulos de AC-Activo fijo y MM-Compras y Recursos físicos en el Software SAP.	2	0	0		2	100,0%			
4			80%	Ingresar el 80% de las transferencias documentales recibidas de los procesos institucionales al Sistema del Inventario General del Archivo Central.	20%	20%	20%		60%	75,0%			
5			20	Hacer el inventario de veinte (20) cajas del fondo acumulado del Archivo Central	5	5	5		15	75,0%			

	APROBÓ
Nombre:	Fernando Bobadilla Martínez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Gestión Financiera

Objetivo: Apoyar la gestión y administración de los recursos financieros de conformidad con las normas constitucionales, estatutarias y los principios rectores en el manejo de los recursos públicos.

Responsable: Doris Eliana Martínez López

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	4	Implementar los módulos FI-Financiero, CO-Costos-Tesorería, FM-Presupuesto y HCM-PY-Nómina en el software SAP.	4	0	0		4	100%	100%		
2			1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual	0	0,2	0,8		1	100%			
3			1	Actualizar el proceso de Gestión Financiera con sus respectivos procedimientos acordes a los requerimientos del software SAP.	1	0	0		1	100%			

	APROBÓ
Nombre:	Doris Eliana Martínez López
Cargo:	Profesional Especializado
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Patrimonial
 Objetivo: Garantizar la recuperación, protección, organización, conservación, divulgación y acceso al mismo, con el propósito que sirva de testimonio de la historia y de la cultura departamental para las generaciones actuales y futuras de los vallecaucanos.
 Responsable: Jhon Jairo Navia
 Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	10%	Aumentar el 10% el número de visitas a las exposiciones virtuales del APFFVC.	184%	202%	97%		483%	100%	93%	
2			6	Realizar 6 Exposiciones itinerantes.	1	1	2		4	67%		
3			45	Realizar 45 piezas informativas como TBT's.	12	12	12		36	80%		
4			45	Realizar 45 piezas informativas como los ¿Sabías qué?.	13	14	13		40	89%		
5			2.459	Ingresar el número de fotografías cargadas en el repositorio virtual del AFFPV hospedado en la Universidad ICESI.	1.022	1.027	532		2.581	100%		

	REVISÓ
Nombre:	Jhon Jairo Navia
Cargo:	Técnico grado 3
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Jurídica

Objetivo: Asesorar, apoyar, prestar asistencia jurídica y representación judicial a la entidad, conocer y fallar procesos disciplinarios en primera instancia.

Responsable: Angélica Rada Prado

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	13	Realizar Informes a antes de control definidos por la ley y la normatividad vigente.	3	3	3		9	69%	72%		
			100%	Actualizar el manual de contratación de la entidad.	30%	20%	0%		50%	50%			
2			100%	Atender el 100% de los requerimientos solicitados para el Proyecto MALVA.	100%	100%	100%		100%	100%			

	ELABORÓ
Nombre:	Angélica Rada Prado
Cargo:	Asesora de Dirección
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Lectura y Escritura

Objetivo: Fomentar hábitos de lectura y escritura a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas orientados al incremento de los índices lectores en la comunidad vallecaucana.

Responsable: Hugo Andrés Chacón Peláez

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Realizar concursos "La Lectura esta en vos" en 42 Municipios.	0	0	1		1,0	50,0%	81%		
2			1	Elaborar caja de herramientas de promoción y animación a la Lectura, la Escritura y la Oralidad.	0	0	0		0,0	0,0%			
3			2	Realizar dos (2) Cursos de Lectura Cura.	0	1	2		3,0	100,0%			
4			2	Realizar dos (2) Talleres de Arrullo de Palabras	0	0	2		2,0	100,0%			
5			35	Realizar treinta y cinco (35) Presentaciones y/o lanzamientos de libros.	10	12	9		31,0	88,6%			
6			30	Realizar treinta (30) actividades de promoción de lectura y oralidad con el Bibliobús.	2	20	3		25,0	83,3%			
7			30	Realizar treinta (30) Picnic literario como promoción y animación a la lectura, la escritura y la oralidad.	0	18	11		29,0	96,7%			
8			1	Formar un Club de lectura como animación y promoción a la lectura, la escritura y la oralidad.	1	0	0		1,0	100,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Hugo Andrés Chacón Peláez
Cargo:	Técnico Operativo
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Mercadeo

Objetivo: Identificar las expectativas, necesidades y tendencias de la población del Valle del Cauca, para definir estrategias que logren el posicionamiento de los productos y servicios de la Entidad.

Responsable: Francy Lorena Castaño Castañeda

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar los ingresos obtenidos de la venta de productos y servicios de la Entidad.	68%	121%	25%		5%	100%	63%		
2			3	Realizar tres (3) actualizaciones de los grupos de interés de la Biblioteca para caracterizar la oferta de los servicios.	0	1	0		1	33%			
3			1	Elaborar un (1) brochure con la oferta de servicios de la Entidad.	0	0	0		0	0%			
4			1	Elaborar una estrategia de mercadeo para incrementar el servicio de préstamo externo de material bibliográfico.	1	0	0		1	100%			
5			80	Realizar 80 visitas guiadas en la Entidad.	17	38	20		75	94%			

ELABORÓ	
Nombre:	Francy Lorena Castaño Castañeda
Cargo:	Profesional Especializada
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 2

Proceso: Planeación y Mejoramiento Continuo

Objetivo: Orientar la gestión de la Entidad mediante la formulación y evaluación participativa de Planes, programas y proyectos con criterios de viabilidad técnica y financiera que faciliten la toma de decisiones y mejorar continuamente.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Consolidar los Planes de Acción de cada uno de los procesos institucionales mediante acto administrativo con su respectiva publicación oficial.	1	0	0		1	100%	78%		
2			1	Elaborar un proyecto para la creación de una nueva sala de colección especializada en la cultura de la historieta, el comic, la narrativa gráfica, el manga, el anime, la fantasía, la ciencia ficción, las artes visuales y la ilustración.	0	0	1		1	100%			
3			1	Elaborar un proyecto para la creación de un centro de la memoria del Valle del Cauca mediada por fotografías y audiovisuales.	0	0	1		1	100%			
4			8	Actualizar 8 procesos institucionales y sus procedimientos.	0	0	1		1	12,5%			

	ELABORÓ
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1Cód. 219
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Red de Bibliotecas Públicas

Objetivo: Fomentar y apoyar el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos bibliotecarios del departamento.

Responsable: Jairo Alberto Romero Pineda

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Desarrollar estrategia de capacitación virtual de promoción y animación de la lectura, la escritura y la oralidad para bibliotecarios.	0,1	0,1	0,5		0,7	1,75%	57%	
2			100%	Dotar el 100% de las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca con materiales didácticos, bibliográficos y documentales.	10%	0%	0%		10%	0,03%		
3			30	Atender 30 Asesorías técnicas para las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca.	10	10	8		28	28,00%		
4			1	Realizar el XXII Encuentro Departamental de Bibliotecarios Municipales.	0,1	0,1	0,1		0,3	9,00%		
5			4	Realizar 4 capacitaciones del personal de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	2	3,0	0,0		5,0	18,75%		

	ELABORÓ
Nombre:	Jairo Alberto Romero Pineda
Cargo:	Técnico
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 2

Proceso: Servicios Bibliotecarios y de Consulta

Objetivo: Ofrecer servicios bibliotecarios y de consulta en continuo mejoramiento, que permitan la democratización del acceso a la información y sensibilizar el valor social del patrimonio bibliográfico y documental del Valle del Cauca.

Responsable: Laura Constanza Méndez

Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Elaborar documentos de sistematización de los servicios Bibliotecarios que se pueden virtualizar (Renovación y Reserva en línea).	0	0	0		0	0,0%	84%	
2			20.000	Prestar 20.000 unidades de material bibliográfico para consulta en las diferentes salas de lectura y consulta.	12.757	12.669	14.909		40.335	100,0%		
3			7.000	Atender 7.000 consultas de material seriado y patrimonial para consulta en la Sala de la Hemeroteca.	2.704	2.870	3.167		8.741	100,0%		
4			6.000	Atender 6.000 unidades de material bibliográfico prestadas con el servicio de Préstamo Externo.	3.752	3.957	3.034		10.743	100,0%		
5			1.000	Atender 1.000 consultas de material bibliográfico para el servicio de la Biblioteca Digital.	854	882	514		2.250	100,0%		
6			1.000	Prestar 1.000 servicios a través de los casilleros.	5.041	7.911	9.300		22.252	100,0%		
7			500	Atender 500 usuarios con el servicio de referencia.	425	716	841		1.982	100,0%		
8			8	Realizar 8 jornadas para el manejo del Catálogo en Línea.	1	6	5		12	100,0%		
9			80	Atender 80 usuarios con el servicio de Información Local.	3	0	0		3	3,8%		
10			2.000	Atender 2.000 consultas con el servicio de acceso a internet.	1.512	1.918	1.683		5.113	100,0%		
11			6	Realizar 6 jornadas de Velada Poética.	2	1	1		4	66,7%		

Este documento es propiedad de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Dirección General de la entidad. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión.



Biblioteca
DEPARTAMENTAL

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 2 de 2

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
12			288	Realizar 288 jornadas en la Sala Infantil con la Hora del Cuento.	76	72	75		223	77,4%		
13			4	Realizar 4 Talleres de formación artística (Plastilina, Pintura, etc).	1	2	1		4	100,0%		
14			60	Atender 60 usuarios con el servicio del Laboratorio Maker lab.	0	71	77		148	100,0%		
15			4	Realizar 4 jornadas de "Charlas de Sensibilización a la discapacidad".	2	1	2		5	100,0%		
16			40	Realizar 40 Talleres de Lecto-Escritura en Braille.	11	0	15		26	65,0%		
17			200	Atender 200 usuarios con talleres de Tiflotecnología.	111	124	251		486	100,0%		

REVISÓ	
Nombre:	Laura Constanza Méndez
Cargo:	
Firma:	<i>Laura C Méndez</i>
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión del Talento Humano
 Objetivo: Desarrollar los procesos de gestión humana que faciliten la verificación y mantenimiento de las competencias laborales exigibles a los empleados, de acuerdo con las prescripciones de ley, políticas estatales en materia de administración pública, políticas institucionales, necesidades y requerimientos de la Entidad, procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos, y propendiendo por el cumplimiento de la Misión y la Visión de Institución.
 Responsable: Gustavo Muñoz Galíndez
 Periodo evaluado: Trimestre III 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	100%	Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano.	25%	25%	25%		75%	75,0%	81%		
2			100%	Actualizar el 100% de la base de datos de PASIVOCOL para la vigencia 2023.	25%	50%	0%		100%	100,0%			
3			100%	Digitalizar el 100% de los expedientes laborales del personal activo de la Entidad.	10%	20%	40%		80%	80,0%			
4			1	Implementar una (1) estrategia que coadyuve el clima organizacional.	0,25	0,3	0,25		0,75	75,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Gustavo Muñoz Galíndez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Octubre 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Telemática

Objetivo: Garantizar la oportunidad, disponibilidad y seguridad de la información y funcionamiento de la red de telecomunicaciones de la Biblioteca Departamental.

Responsable: Andrés González

Periodo evaluado: Trimestre II 2023 (Enero a Junio)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Configurar los ajustes de una (1) NAS del proceso de Gestión Patrimonial para permitir la vinculación al Active Directory para la autenticación centralizada de los usuarios del proceso en mención.	0,25	0,50			0,75	75%	71%		
2			1	Implementar el entorno de virtualización de servidores Proxmox 6.4-4 en UN (1) Equipo servidor.	0,25	0,50			0,75	75%			
3			1	Elaborar UN (1) instructivo para el administrador y cliente del sistema Libki de control de tiempos de internet, para consulta de los administradores de Sala Valle, Hemeroteca y Sala de Literatura.	0,25	0,25			0,50	50%			
4			1	Realizar un (1) diagnóstico del servidor de controlador de dominio actual para justificar técnicamente el cambio de tecnología.	0,25	0,50			0,75	75%			

	ELABORÓ
Nombre:	Andrés González
Cargo:	tee Op 3/4-1
Firma:	
Fecha:	Julio 2023



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Ciencia y Cultura
Objetivo: Formular, ejecutar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de socialización de la ciencia y la cultura con proyección regional.
Responsable: Alejandro Castellanos
Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

Table with columns: ITEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, EJECCIÓN (TRIM. I-IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO), ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. Contains 7 rows of project data.

APROBÓ
Nombre: Alejandro Castellanos
Cargo:
Firma: Alejandro Castellanos
Fecha: Enero 2024

Handwritten signature



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Comunicaciones

Objetivo: Desarrollar estrategias efectivas de comunicación utilizando los medios establecidos, con el fin de garantizar la difusión e intercambio oportuno y eficaz de la información con los usuarios tanto internos como externos que conforman la Entidad.

Responsable: Nelson Parra Yate

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Septiembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Elaborar un (1) concepto gráfico de la marca 70 años de conexión emocional con la comunidad.	0,0	0,5	0,5	0	1,0	100,0%	100%	
2			1	Realizar una (1) campaña de comunicación del Proyecto "Museos Aliados del Valle del Cauca-MALVA".	0,0	0,7	0,3	0	1,0	100,0%		
3			1	Elaborar una (1) estrategia de comunicaciones para mejorar el clima organizacional, denominada "Practicas sanas, para acciones sanas".	0,3	0,7	0,0	0	1,0	100,0%		
4			1	Elaborar una (1) campaña de comunicación para incrementar el uso de los servicios básicos y complementarios.	0,0	1,0	0,0	0	1,0	100,0%		
5			3	Realizar los conceptos gráficos de la marca del Noveno Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, XXII Encuentro de Bibliotecarios y el III Congreso de Lectura Cura.	1,0	1,0	1,0	0	3,0	100,0%		

	REVISÓ
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1 Código 219
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Desarrollo de Colecciones

Objetivo: Crear y mantener colecciones de documentos en todos los formatos, adecuadas, equilibradas y oportunamente actualizadas, que respondan a las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales. .

Responsable: Jennifer Palacios Ome

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar el 5% el cumplimiento de la norma de Depósito Legal.	-9%	-8%	28%	266%	21%	100%	100%		
2		Incrementar el 10% de las donaciones de material bibliográfico a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y a las Bibliotecas Municipales y rurales de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	10%	111%	-16%	483%	1100%	114%	100%				
3		Realizar 10.000 Procesos técnicos como Analíticas, Catalogados, Clasificados, Arreglos de inconsistencias entre otros.	10.000	5.710	13.110	2.848	3.741	25.409	100%				

	APROBÓ
Nombre:	Jennifer Palacios Ome
Cargo:	Profesional Universitario Código 219
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Administrativa

Objetivo: Apoyar a la institución en la administración de los bienes y servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, garantizando la satisfacción de los usuarios internos y externos.

Responsable: Fernando Bobadilla Martínez

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ITEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	3	Realizar el proceso de chatarrización de 3 bibliobuses.	0	0	0	0	0	0,0%	78%		
2			1	Ejecutar el proceso contractual de impermeabilización del tanque de abastecimiento de agua de potable	0	0,1	0	1	0,9	90,0%			
3			2	Implementar los módulos de AC-Activo fijo y MM-Compras y Recursos físicos en el Software SAP.	2	0	0	0	2	100,0%			
4			80%	Ingresar el 80% de las transferencias documentales recibidas de los procesos institucionales al Sistema del Inventario General del Archivo Central.	20%	20%	20%	20%	80%	100,0%			
5			20	Hacer el inventario de veinte (20) cajas del fondo acumulado del Archivo Central	5	5	5	10	25	100,0%			

	APROBÓ
Nombre:	Fernando Bobadilla Martínez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Gestión Financiera

Objetivo: Apoyar la gestión y administración de los recursos financieros de conformidad con las normas constitucionales, estatutarias y los principios rectores en el manejo de los recursos públicos.

Responsable: Doris Eliana Martínez López

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	4	Implementar los módulos FI-Financiero, CO-Costos-Tesorería, FM-Presupuesto y HCM-PY-Nómina en el software SAP.	4	0	0	0	4	100%	100%		
2			1	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual	0	0,2	0,8	0	1	100%			
3			1	Actualizar el proceso de Gestión Financiera con sus respectivos procedimientos acordes a los requerimientos del software SAP.	1	0	0	0	1	100%			

	APROBÓ
Nombre:	Doris Eliana Martínez López
Cargo:	Profesional Especializado
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Gestión Patrimonial

Objetivo: Garantizar la recuperación, protección, organización, conservación, divulgación y acceso al mismo, con el propósito que sirva de testimonio de la historia y de la cultura departamental para las generaciones actuales y futuras de los vallecaucanos.

Responsable: Jhon Jairo Navia

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	10%	Aumentar el 10% el número de visitas a las exposiciones virtuales del APFFVC.	184%	202%	97%	187%	670%	100%	100%	
2			6	Realizar 6 Exposiciones itinerantes.	1	1	2	2	6	100%		
3			45	Realizar 45 piezas informativas como TBT's.	12	12	12	12	48	100%		
4			45	Realizar 45 piezas informativas como los ¿Sabías qué?.	13	14	13	13	53	100%		
5			2.459	Ingresar el número de fotografías cargadas en el repositorio virtual del AFFPV hospedado en la Universidad ICESI.	1.022	1.027	532	908	3.489	100%		

	REVISÓ
Nombre:	Jhon Jairo Navia
Cargo:	Técnico grado 3
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Jurídica

Objetivo: Asesorar, apoyar, prestar asistencia jurídica y representación judicial a la entidad, conocer y fallar procesos disciplinarios en primera instancia.

Responsable: Angélica Rada Prado

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

Table with 14 columns: ÍTEM, PROYECTOS, OBJETIVO DEL PROYECTO, META AÑO, DESCRIPCIÓN DE LA META, EJECUCIÓN (TRIM. I-IV, TOTAL AÑO, % POR META, % TOTAL PROCESO), ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS, OBSERVACIONES. It contains three rows of project data.

REVISÓ
Nombre: Angélica Rada Prado
Cargo: Asesora de Dirección
Firma: [Handwritten Signature]
Fecha: Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Promoción de Lectura y Escritura
 Objetivo: Fomentar hábitos de lectura y escritura a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas orientados al incremento de los índices lectores en la comunidad vallecaucana.
 Responsable: Hugo Andrés Chacón Peláez
 Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Realizar concursos "La Lectura esta en vos" en 42 Municipios.	0	0	1	1	2,0	100,0%	100%		
2			1	Elaborar caja de herramientas de promoción y animación a la Lectura, la Escritura y la Oralidad.	0	0	0	1	1,0	100,0%			
3			2	Realizar dos (2) Cursos de Lectura Cura.	0	1	2	0	3,0	100,0%			
4			2	Realizar dos (2) Talleres de Arrullo de Palabras	0	0	2	0	2,0	100,0%			
5			35	Realizar treinta y cinco (35) Presentaciones y/o lanzamientos de libros.	10	12	9	8	39,0	100,0%			
6			30	Realizar treinta (30) actividades de promoción de lectura y oralidad con el Bibliobús.	2	20	3	14	39,0	100,0%			
7			30	Realizar treinta (30) Picnic literario como promoción y animación a la lectura, la escritura y la oralidad.	0	18	11	13	42,0	100,0%			
8			1	Formar un Club de lectura como animación y promoción a la lectura, la escritura y la oralidad.	1	0	0	0	1,0	100,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Hugo Andrés Chacón Peláez
Cargo:	Relativo operativo
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 1

Proceso: Mercadeo

Objetivo: Identificar las expectativas, necesidades y tendencias de la población del Valle del Cauca, para definir estrategias que logren el posicionamiento de los productos y servicios de la Entidad.

Responsable: Francy Lorena Castaño Castañeda

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	5%	Incrementar los ingresos obtenidos de la venta de productos y servicios de la Entidad.	68%	121%	25%	71%	65%	100,0%	100%		
2			3	Realizar tres (3) actualizaciones de los grupos de interés de la Biblioteca para caracterizar la oferta de los servicios.	0	1	0	0	3	100,0%			
3			1	Elaborar un (1) brochure con la oferta de servicios de la Entidad.	0	0	0	1	1	100,0%			
4			1	Elaborar una estrategia de mercadeo para incrementar el servicio de préstamo externo de material bibliográfico.	1	0	0	0	1	100,0%			
5			80	Realizar 80 visitas guiadas en la Entidad.	17	38	20	22	97	100,0%			

	APROBÓ
Nombre:	Francy Lorena Castaño Castañeda
Cargo:	Profesional Especializada
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Planeación y Mejoramiento Continuo
 Objetivo: Orientar la gestión de la Entidad mediante la formulación y evaluación participativa de Planes, programas y proyectos con criterios de viabilidad técnica y financiera que faciliten la toma de decisiones y mejorar continuamente.
 Responsable: Nelson Parra Yate
 Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTE	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Consolidar los Planes de Acción de cada uno de los procesos institucionales mediante acto administrativo con su respectiva publicación oficial.	1	0	0	0	1	100%	81%		
2			1	Elaborar un proyecto para la creación de una nueva sala de colección especializada en la cultura de la historieta, el comic, la narrativa gráfica, el manga, el anime, la fantasía, la ciencia ficción, las artes visuales y la ilustración.	0	0	1	0	1	100%			
3			1	Elaborar un proyecto para la creación de un centro de la memoria del Valle del Cauca mediada por fotografías y audiovisuales.	0	0	1	0	1	100%			
4			8	Actualizar 8 procesos institucionales y sus procedimientos.	0	0	1	1	2	25%			

	ELABORÓ
Nombre:	Nelson Parra Yate
Cargo:	Profesional Universitario Grado 1Cód. 219
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
 Versión: 4
 Fecha: 22/10/2021
 Página 1 de 1

Proceso: Red de Bibliotecas Públicas
 Objetivo: Fomentar y apoyar el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos bibliotecarios del departamento.
 Responsable: Jairo Alberto Romero Pineda
 Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Desarrollar estrategia de capacitación virtual de promoción y animación de la lectura, la escritura y la oralidad para bibliotecarios.	0,1	0,1	0,5	0,3	1,0	25,0%	78%		
2			100%	Dotar el 100% de las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca con materiales didácticos, bibliográficos y documentales.	10%	0%	0%	40%	50%	0,8%			
3			30	Atender 30 Asesorías técnicas para las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca.	10	10	8	6,0	34,0	100,0%			
4			1	Realizar el XXII Encuentro Departamental de Bibliotecarios Municipales.	0,1	0,1	0,1	0,7	1,0	100,0%			
5			4	Realizar 4 capacitaciones del personal de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.	2	3,0	0,0	2,0	7,0	100,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Jairo Alberto Romero Pineda
Cargo:	Técnico
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 1 de 2

Proceso: Servicios Bibliotecarios y de Consulta

Objetivo: Ofrecer servicios bibliotecarios y de consulta en continuo mejoramiento, que permitan la democratización del acceso a la información y sensibilizar el valor social del patrimonio bibliográfico y documental del Valle del Cauca.

Responsable: Laura Constanza Méndez

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN							ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META	% TOTAL PROCESO		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	2	Elaborar documentos de sistematización de los servicios Bibliotecarios que se pueden virtualizar (Renovación y Reserva en línea).	0	0	0	2	2	100%	93%		
2			20.000	Prestar 20.000 unidades de material bibliográfico para consulta en las diferentes salas de lectura y consulta.	12.757	12.669	14.909	9.607	49.942	100%			
3			7.000	Atender 7.000 consultas de material seriado y patrimonial para consulta en la Sala de la Hemeroteca.	2.704	2.870	3.167	2.390	11.131	100%			
4			6.000	Atender 6.000 unidades de material bibliográfico prestadas con el servicio de Préstamo Externo.	3.752	3.957	3.034	2.100	12.843	100%			
5			1.000	Atender 1.000 consultas de material bibliográfico para el servicio de la Biblioteca Digital.	854	882	514	353	2.603	100%			
6			1.000	Prestar 1.000 servicios a través de los casilleros.	5.041	7.911	9.300	5.925	28.177	100%			
7			500	Atender 500 usuarios con el servicio de referencia.	425	716	841	303	2.285	100%			
8			8	Realizar 8 jornadas para el manejo del Catálogo en Línea.	1	6	5	0	12	100%			
9			80	Atender 80 usuarios con el servicio de Información Local.	3	0	0	0	3	3,8%			
10			2.000	Atender 2.000 consultas con el servicio de acceso a internet.	1.512	1.918	1.683	1.419	6.532	100%			
11			6	Realizar 6 jornadas de Velada Poética.	2	1	1	2	6	100%			



MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC

Versión: 4

Fecha: 22/10/2021

Página 2 de 2

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
12			288	Realizar 288 jornadas en la Sala Infantil con la Hora del Cuento.	76	72	75	78	301	100%		
13			4	Realizar 4 Talleres de formación artística (Plastilina, Pintura, etc).	1	2	1	0	4	100%		
14			60	Atender 60 usuarios con el servicio del Laboratorio Maker lab.	0	71	77	70	218	100%		
15			4	Realizar 4 jornadas de "Charlas de Sensibilización a la discapacidad".	2	1	2	1	6	100%		
16			40	Realizar 40 Talleres de Lecto-Escritura en Braille.	11	0	15	5	31	78%		
17			200	Atender 200 usuarios con talleres de Tiflotecnología.	111	124	251	115	601	100%		

REVISÓ	
Nombre:	Laura Constanza Méndez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Enero 2024

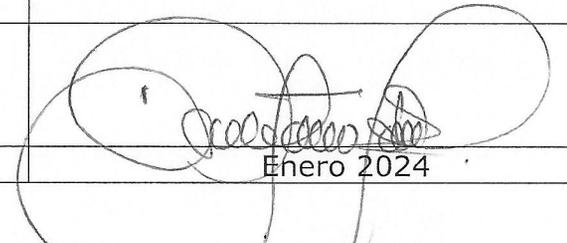
Proceso: Gestión del Talento Humano

Objetivo: Desarrollar los procesos de gestión humana que faciliten la verificación y mantenimiento de las competencias laborales exigibles a los empleados, de acuerdo con las prescripciones de ley, políticas estatales en materia de administración pública, políticas institucionales, necesidades y requerimientos de la Entidad, procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos, y propendiendo por el cumplimiento de la Misión y la Visión de Institución.

Responsable: Gustavo Muñoz Galíndez

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES	
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META			% TOTAL PROCESO
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental	100%	Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano.	25%	25%	25%	20%	95%	95,0%	96%		
2		Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	100%	Actualizar el 100% de la base de datos de PASIVOCOL para la vigencia 2023.	25%	50%	0%	0%	100%	100,0%			
3			100%	Digitalizar el 100% de los expedientes laborales del personal activo de la Entidad.	10%	20%	10%	15%	95%	95,0%			
4			1	Implementar una (1) estrategia que coadyuve el clima organizacional.	0,25	0,3	0,3	0,20	0,95	95,0%			

	ELABORÓ
Nombre:	Gustavo Muñoz Galíndez
Cargo:	
Firma:	
Fecha:	Enero 2024



Biblioteca DEPARTAMENTAL

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

F02-03-PMC
Versión: 4
Fecha: 22/10/2021
Página 1 de 1

Proceso: Telemática

Objetivo: Garantizar la oportunidad, disponibilidad y seguridad de la información y funcionamiento de la red de telecomunicaciones de la Biblioteca Departamental.

Responsable: Andrés González

Periodo evaluado: Trimestre IV 2023 (Enero a Diciembre)

ÍTEM	PROYECTOS	OBJETIVO DEL PROYECTO	META AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA META	EJECUCIÓN						ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES
					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL AÑO	% POR META		
1	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL AL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA	Fortalecer la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero y la red de bibliotecas públicas del valle del cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural.	1	Configurar los ajustes de una (1) NAS del proceso de Gestión Patrimonial para permitir la vinculación al Active Directory para la autenticación centralizada de los usuarios del proceso en mención.	0,25	0,50	0	0,3	1	100%	100%	
2			1	Implementar el entorno de virtualización de servidores Proxmox 6.4-4 en UN (1) Equipo servidor.	0,25	0,50	0	0,3	1	100%		
3			1	Elaborar UN (1) instructivo para el administrador y cliente del sistema Libki de control de tiempos de internet, para consulta de los administradores de Sala Valle, Hemeroteca y Sala de Literatura.	0,25	0,25	0	0,5	1	100%		
4			1	Realizar un (1) diagnóstico del servidor de controlador de dominio actual para justificar técnicamente el cambio de tecnología.	0,25	0,50	0,25	0,0	1	100%		

ELABORÓ	
Nombre:	Andrés González
Cargo:	lee 90 34-1
Firma:	
Fecha:	Enero 2024