

\*20241120008041\*20241120008041

19-04-2024

Bogotá D.C.

Doctor  
JUAN LORETO GOMEZ SOTO  
Representante a la Cámara por la Guajira  
Cr 7 8 68 Ofic 102  
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta radicado CCCP 3.4.0387-2024 12 de abril de 2024.  
Respuesta cuestionario.

Cordial saludo.

De acuerdo a petición recibida me permito dar respuesta al cuestionario planteado sobre la ejecución presupuestal 2024 del Instituto Nacional para Ciegos INCI, así:

### **RESPUESTA PUNTO 1**

*Análisis estructura de ingresos para la vigencia 2023 y 2024*

#### **ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2023**

##### **1. INGRESOS CORRIENTES: \$320.000.000**

Se planeó recaudar estos recursos mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

##### **1.1. Producción de material en braille, macrotipo y relieve para personas con discapacidad visual**

El Instituto Nacional para Ciegos produce en la Imprenta Nacional para Ciegos, material en braille, macrotipo y relieve que es distribuido sin costo a las instituciones educativas, bibliotecas y entidades que lo requieren como apoyo a los procesos de atención de las personas con discapacidad visual, así como también productos que contribuyen con el acceso a la información de las personas ciegas y con baja visión.

##### **1.2. Distribución de productos y material especializado para personas con discapacidad visual:**

A través de La Tienda INCI, se provee a las personas con discapacidad visual de elementos como cuadernos para baja visión, juegos en braille, ábacos, bastones, ayudas ópticas no convencionales, pizarras y papel braille, entre otros que apoyan los procesos de inclusión social y facilitan

su autonomía e independencia en el desempeño de las actividades cotidianas.

Sin embargo, el recaudo producto de estas dos actividades ascendió a \$1.218.782.514,08 dado que se realizó la producción de los tarjetones electorales que permitieron aumentar en gran medida los ingresos propios para la entidad.

## **2. RECURSOS DE CAPITAL: \$159.177.376**

Balance de los recursos que ingresaron durante el año 2021 y los recursos ejecutados durante la misma vigencia.

De acuerdo con lo anterior, el total de recursos producto de ingresos corrientes y recursos de capital fue de \$1.377.959.890,08

## **3. RECURSOS NACIÓN:** Según la Ley 2276 de 2022 y el Decreto No 2590 de 2022 se aforaron \$8.016.337.360 para la vigencia 2023.

**PARA EL AÑO 2023, SE DISTRIBUYERON ASÍ:**

- **PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO:**

**RECURSOS NACIÓN:**

- **FUNCIONAMIENTO:** \$6.271.251.547
- **PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA** \$3.538.067
- **INVERSIÓN:** \$2.220.725.122

**INGRESOS CORRIENTES:** A-02: Adquisición de Bienes y Servicios \$35.818.628

- **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:** La distribución por proyecto fue la siguiente:

- **PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS**

- **INGRESOS CORRIENTES:** \$186.715.176
- **RECURSOS DE CAPITAL:** \$139.177.376
- **RECURSOS NACIÓN:** \$1.277.763.001

- **PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL**

- **INGRESOS CORRIENTES:** \$97.466.196
- **RECURSOS DE CAPITAL:** \$20.000.000

- **RECURSOS NACIÓN:** \$499.603.373

## **ESTRUCTURA DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2024**

### **1. INGRESOS CORRIENTES: \$500.000.000**

Se planea que estos recursos se recauden mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

- Producción de material en braille, macrotipo y relieve para personas con discapacidad visual
- Distribución de productos y material especializado para personas con discapacidad visual

### **2. RECURSOS DE CAPITAL: \$1.435.320.616**

Balance de los recursos que ingresaron durante el año 2022 y los recursos ejecutados durante la misma vigencia.

- ### **3. RECURSOS NACIÓN:** Según la Ley 2342 de 2023 y el Decreto No 2295 de 2023 se aforaron \$9.275.158.354 para la vigencia 2024.

## **PARA EL AÑO 2024 SE DISTRIBUYERON ASÍ:**

- **PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO:**

### **RECURSOS NACIÓN:**

- **FUNCIONAMIENTO:** \$7.495.158.354
- **INVERSIÓN:** \$1.780.000.000

**RECURSOS CORRIENTES:** A-02: Ingresos corrientes: \$26.014.706

A-03 Transferencias Corrientes: Otras Transferencias - Distribución Previo  
Concepto DGPPN \$173.985.294

- **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:** La distribución por proyecto es la siguiente:

- PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL

**INGRESOS CORRIENTES:** \$ 150.000.000,00

**RECURSOS DE CAPITAL:** \$ 717.660.310,00

**RECURSOS NACIÓN:** \$1.257.528.699

- PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL

**INGRESOS CORRIENTES:** \$ 150.000.000,00

**RECURSOS DE CAPITAL:** \$ 717.660.306,00

**RECURSOS NACIÓN: \$522.471.301**

## **RESPUESTA PUNTO 2**

### *Desagregación presupuestal 2024*

La entidad mediante Resolución No. 20241000000043 del 09 de enero de 2024, "Por la cual se desagrega al detalle el Anexo del Decreto 2295 del 29-dic-2023 correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal, Adquisición de Bienes y Servicios e Inversión del Presupuesto de Gastos del INCI para la vigencia fiscal 2024. Por lo anterior adjunto Resolución para visualizar de forma específica la desagregación del presupuesto como es solicitada.

## **RESPUESTA PUNTO 3**

### *Proporción Gastos Recurrentes y Gastos Capital del presupuesto 2024*

De acuerdo a nuestro presupuesto vigencia 2024 \$11.210.478.970:

GASTOS RECURRENTES	66.85%
GASTOS DE CAPITAL	12.80%

## **RESPUESTA PUNTO 4**

### *Estado actual ejecución presupuestal 2024*

Se adjunta informe de ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2024 relacionada con los gastos de funcionamiento e inversión:

- La Ejecución de Gastos de funcionamiento en relación con los COMPROMISOS PRESUPUESTALES va en el 25% y por concepto de PAGOS en el 18%, considerándose una ejecución apropiada para el primer trimestre de 2024.
- La Ejecución de Gastos de Inversión en relación con los COMPROMISOS PRESUPUESTALES es del 44% y por concepto de PAGOS en el 3%, considerándose una adecuada contratación de lo aprobado en el plan de adquisiciones con recursos de inversión para el primer trimestre de 2024.

## **RESPUESTA PUNTO 5**

### *Indicadores de eficiencia utilizados para evaluar la asignación y uso de recursos del Ministerio*

Dentro del Sistema Integrado de Gestión, el proceso financiero cuenta con dos indicadores a los cuales se les hace seguimiento trimestral.

- Ejecución presupuestal de Ingresos
- Ejecución presupuestal de Gastos

Así mismo, cada tres meses se analiza el reporte de SIIF en cuanto a dichas ejecuciones y se reporta mensualmente la ejecución de gastos en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación.

Se aclara que según el Decreto 1074 de junio 29 de 2023, el Instituto Nacional para Ciegos es adscrito al Ministerio de la Igualdad y Equidad y que los recursos Nación que recibimos son girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### **RESPUESTA PUNTO 6**

*Política de reservas y ahorro implementada para enfrentar posibles contingencias económicas:*

El Instituto alineado con las políticas de gobierno desarrolla actividades en el logro del uso efectivo de los recursos para la consecución de bienes y servicios que son de necesidad para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad. Es por ello que se estructuran los planes de la vigencia en un marco regulatorio, sostenido que proteja la capacidad financiera.

Dado que la entidad genera recursos propios a través de la tienda, donde se promueve la comercialización de artículos en beneficio de las personas con discapacidad visual, esto nos permite una proyección financiera como soporte ante posibles situaciones.

A través de las actividades de austeridad y ahorro la entidad proyecta disminuir gastos y consumos, actividades internas en el consumo de agua, energía, papel, cuidado de los activos, creación e innovación de actividades que reúnan la eficiencia, eficacia y efectividad para la oportunidad de resultados por el uso de recursos humanos, materiales, financieros e intangibles. (adjuntamos el plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2024)

### **RESPUESTA PUNTO 7**

*La entidad ha gestionado las fluctuaciones en las tasas de cambio y cuál ha sido su impacto en la ejecución presupuestal:*

La producción de material impreso en braille implica la adquisición de papel, máquinas especializadas y mantenimientos que están sujetos a las fluctuaciones en las tasas de cambio y que obligan a revisar los recursos destinados para la adquisición de los mismos.

### **RESPUESTA PUNTO 8**

*Reservas presupuestales:*

Para el cierre de la vigencia 2023 se experimentó Rezago Presupuestal por \$369.978.400, se anexa resolución No. 20241000000173 del 18 de enero de 2024, por la cual se constituyen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2023, se anexa WORD donde se detalla la ejecución del rezago durante la vigencia actual.

**PRESUPUESTO 2023    9.321.550.677**

CONCEPTO	RESERVAS		CXP		TOTAL	% DEL GTO PPTAL
FUNCIONAMIENTO	30.332.680		36.864.250		67.196.930	0,72%
INVERSION	226.982.118		75.799.352		302.781.470	3,25%
<b>REZAGO PRESUPUESTAL</b>	<b>257.314.798</b>	<b>70%</b>	<b>112.663.602</b>	<b>30%</b>	<b>369.978.400</b>	<b>3,97%</b>

### **RESPUESTA PUNTO 9**

*Estrategias para promover la inversión privada como complemento a los proyectos financiados por el presupuesto:*

La entidad divulga el servicio de impresión de material especializado en la Imprenta Nacional para Ciegos y los productos ofrecidos en la Tienda INCI, con el propósito que entidades externas los adquieran y permitan generar ingresos propios para financiar algunos de los gastos.

No se ha gestionado en los últimos años la inversión privada como complemento a los proyectos financiados por el presupuesto.

### **RESPUESTA PUNTO 10**

*Mecanismos utilizados por la entidad para gestionar alianzas estratégicas y colaboraciones interinstitucionales para optimizar la utilización de recursos y evitar duplicidades:*

El Instituto Nacional para Ciegos, entidad asesora adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad, tiene como propósito promover la inclusión social y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Para ello, articula y gestiona con las entidades territoriales, entidades públicas y privadas el desarrollo de acciones de asistencia técnica que permiten que las mismas no inviertan recursos en pagos a otras entidades y que tienen como objeto:

- Mejorar los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia
- Fortalecer de los procesos de atención educativa para las personas con discapacidad visual
- Brindar asesoría para que las entidades públicas y privadas ofrezcan espacios e información accesible a las personas con discapacidad visual
- Promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual
- Promover el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual
- Fortalecer a Organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos.
- Que las entidades públicas y privadas del país conozcan sobre temas relacionados con la discapacidad visual a través del desarrollo de talleres especializados en dicha temática.

Así mismo, se produce material y productos para garantizar el derecho de acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual tales como:

- Libros en formatos accesibles que están a disposición de nuestra población objetivo en la Biblioteca virtual para Ciegos estructurados con servidores públicos y contratistas del INCI
- Programas radiales que se escuchan en la Emisora Virtual INCI Radio y que elaboran los servidores públicos de la entidad.
- Videos especializados difundidos a través de diferentes medios y redes sociales
- Libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve producidos en la Imprenta Nacional para Ciegos que permiten dotar a entidades públicas y/o privadas para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual.

Ahora bien, con el propósito de que las personas ciegas y con baja visión encuentren en un solo punto y a un costo asequible productos especializados, en la Tienda INCI, se oferta material y elementos especializados para promover su autonomía e independencia.

Desde la oficina asesora de comunicaciones se mantiene un contacto permanente con diferentes entidades y proyectos que facilitan la divulgación de los contenidos sin generar ningún gasto, entre los que se encuentran los convenios con la CRC (Comisión Reguladora de Comunicaciones) lo cual nos permite tener un mensaje institucional en canales de televisión. Así mismo, para aumentar el impacto en redes sociales sin necesidad de inversión, se tramitan sinergias con la Urna de Cristal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, obedeciendo así a las estrategias de Gobierno de contenidos digitales.



Cabe anotar que los materiales promocionales y de divulgación de la información se produce con recursos de la entidad, ya sea con la Imprenta Nacional para Ciegos o con el equipo audiovisual del INCI, sin incurrir en contratación de terceros.

### **RESPUESTA PUNTO 11**

#### *Sostenibilidad financiera a largo plazo:*

El Instituto se ha venido desempeñando como ente ejecutor y dentro de sus actividades que respaldan la sostenibilidad financiera está la comercialización de artículos para las personas con discapacidad visual que garantizar sus derechos y bienestar, también se prestan servicios de impresión en sistema braille, tinta braille y en relieve para entidades estatales y privadas. Lo anterior ha permitido que se obtengan fuentes propias para la financiación de nuestros proyectos en ciertos montos como se puede evidenciar a continuación:

PROYECTO INVERSION	FUENTE	
	NACION	PROPIOS
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS	1.257.528.699	867.660.310
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUA	522.471.301	867.660.306
<b>TOTAL</b>	<b>1.780.000.000</b>	<b>1.735.320.616</b>

Para los pasivos contingentes de acuerdo a las directrices y normatividad se viene realizando las gestiones jurídicas de resolución y de tipo preventivas encaminadas a disminuir, mantener y en lo posible saldar las contingencias, para la sostenibilidad se han realizado los procesos de provisión y aportes que permiten a la entidad financieramente mitigar transacciones de impacto.

Agradezco su amable atención,



**CARLOS PARRA DUSSAN**  
Director General

Anexo: Original de Certificado  
Proyectó: Gina M. Ariza  
Revisó: Diana P. Arévalo