

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-

Año Fiscal: 2023
Vigencia: Actual
Periodo: Enero-Diciembre

UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-02	A	02								Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-02	A	02								Propios	20	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-03-10	A	03	10							Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-08-01	A	08	01							Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-08-01	A	08	01							Propios	20	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-08-04-01	A	08	04	01						Nación	11	SSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	A-08-05	A	08	05							Propios	20	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	B-10-04-01	B	10	04	01						Nación	11	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	C-2203-0700-5	C	2203	0700	5						Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	C-2203-0700-5	C	2203	0700	5						Propios	20	CSF

22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	C-2203-0700-5	C	2203	0700	5						Propios	21	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	C-2299-0700-3	C	2299	0700	3						Nación	10	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	C-2299-0700-3	C	2299	0700	3						Propios	20	CSF
22-10-00	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	C-2299-0700-3	C	2299	0700	3						Propios	21	CSF

DIANA PATRICIA AREVALO REINA
Coordinadora Administrativa y Financiera

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE
SALARIO	\$ 3,660,419,175.00	\$ 691,000,000.00	\$ 510,000,000.00	\$ 3,841,419,175.00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1,296,664,020.00	\$ 86,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,382,664,020.00
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 407,595,913.00	\$ 124,000,000.00	\$ 0.00	\$ 531,595,913.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 709,759,519.00	\$ 0.00	\$ 806,837.00	\$ 708,952,682.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 35,818,628.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 23,818,628.00
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 18,035,300.00	\$ 45,000,000.00	\$ 0.00	\$ 63,035,300.00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 98,713,275.00	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 498,713,275.00
IMPUESTOS	\$ 26,245,717.00	\$ 806,837.00	\$ 0.00	\$ 27,052,554.00
IMPUESTOS	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 5,220,000.00	\$ 6,780,000.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 18,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,000,000.00
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0.00	\$ 5,220,000.00	\$ 0.00	\$ 5,220,000.00
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	\$ 3,538,067.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,538,067.00
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS. NACIONAL	\$ 1,277,763,001.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,277,763,001.00
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS. NACIONAL	\$ 186,715,176.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 186,715,176.00

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS. NACIONAL	\$ 139,177,376.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 139,177,376.00
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL	\$ 499,603,373.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 499,603,373.00
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL	\$ 97,466,196.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,466,196.00
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000,000.00
	\$ 8,495,514,736.00	\$ 1,364,026,837.00	\$ 528,026,837.00	\$ 9,331,514,736.00

GINA MILENA ARIZA GOMEZ
Técnico Administrativo - Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS -INCI-

Año Fiscal:	2024
Vigencia:	Actual
Periodo:	Enero-Julio

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIANA PATRICIA AREVALO REINA
Coordinadora Administrativa y Financiera

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE
7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 1,257,528,699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,257,528,699.00
7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00
7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 717,660,310.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 717,660,310.00
7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 522,471,301.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 522,471,301.00
7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00
7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 717,660,306.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 717,660,306.00
TOTAL INVERSIÓN	\$ 3,515,320,616.00			
FUNC + INV	\$ 11,210,478,970.00	\$ 12,455,331.00	\$ 12,455,331.00	\$ 11,210,478,970.00

--	--	--	--	--

GINA MILENA ARIZA GOMEZ
Técnico Administrativo - Presupuesto

AÑO 2023	
TOTAL APROPIACION VIGENTE PRESUPUESTO 2023	9,331,514,736
TOTAL CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 2023	1,976,844,817
FUNCIONAMIENTO RUBRO A	457,765,845
INVERSION RUBRO C	1,519,078,972

AÑO 2024	
TOTAL APROPIACION VIGENTE PRESUPUESTO 2024	11,210,478,970
TOTAL CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 2024	3,057,672,468
FUNCIONAMIENTO RUBRO A	525,204,684
INVERSION RUBRO C	2,007,263,100

100%
21%
5%
16%

100%
27%
5%
18%

Punto 3. No contamos con planes, programas y/o proyectos prioritarios que no se hayan podido implementar durante 2023 y lo que va corrido de 2024.

a. No aplica

b. Se detalla a continuación por proyecto

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

PRODUCTO	METAS	META 2023	META 2024
Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad	Brindar asistencia técnica a los departamentos para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia	8	8
	Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual	24	24
	Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual	34	25
	Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico.	20	20
	Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual	15	15
	Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la temática de discapacidad visual	20	25
TOTAL		121	117
Servicio de producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas	Dotar con material en tinta, braille, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades públicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual	480	480
	Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual	3600	3000
	Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual	150.000	80.000
	Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	1012	950

PRODUCTO	METAS	META 2023	META 2024
	Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	66	100
	Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual	1000	1000
	Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual	150	150
TOTAL		156.308	85.680
Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad	Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual	1	1
	Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos	8	8
	Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual	4	5
TOTAL		13	14

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

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN METAS	META 2024	META 2025
Sedes adecuadas	Mejorar los espacios físicos y accesibilidad de la entidad	0,25%	0,25%
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Optimizar la Gestión Documental Institucional de la entidad	0,25%	0,25%
	Fortalecer la implementación de la dimensión de Talento Humano de la entidad.	0,25%	0,25%
	Fortalecer la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión	0,25%	0,25%
	Consolidar las políticas de gobierno digital y seguridad digital	0,25%	0,25%

Punto 4. Apropriación proyectos 2023 y 2024

Año 2023

PROYECTO	RECURSOS	PROYECTO	RECURSOS
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS	\$1.603.655.553,00	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	\$617.069.569,00

Año 2024

PROYECTO	Apropiación inicial	Apropiación actual	Reducción Ministerio de Hacienda
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	\$2.125.189.009,00	\$1.942.059.135,00	\$ 183.129.874,00

PROYECTO	Apropiación inicial	Apropiación actual	Reducción Ministerio de Hacienda
PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.390.131.607,00	\$1.124.092.838,00	\$266.038.769,00

Punto 5. Aporte a programas sociales y el presupuesto 2025

Los proyectos de inversión del INCI se encuentran articulados con el Plan de Gobierno y aunque no tenemos metas directas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establecimos acciones encaminadas a la reducción de las barreras para las personas con discapacidad visual.

PRESUPUESTO INVERSIÓN 2025 APROBADO

FUENTE	VALOR
NACIÓN	\$ 1.980.000.000,00
PROPIOS 20	\$ 511.482.931,00
PROPIOS 21	\$ 1.272.532.645,00
TOTAL PROPIOS	\$ 1.784.015.576,00
TOTAL	\$ 3.764.015.576,00

Punto 6. Nuestras necesidades presupuestales están incluidas en el proyecto de presupuesto del año 2025. En inversión ya están revisadas conjuntamente con el Ministerio de la Igualdad para cubrir lo planificado sin realizar incrementos o fortalecimiento a los servicios ni la infraestructura.

FUNCIONAMIENTO:

Con base en lo establecido en el Marco del Gasto del Mediano plazo se manifestó que debido a que el techo presupuestal establecido por el Ministerio de Hacienda es insuficiente para cubrir todos los gastos inherentes a la Entidad, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI presentó una diferencia de **\$343.601.084** que la entidad solicitó para una óptima operación.

Por otra parte, cuando se comunicó la cuota de inversión aprobada, se reflejaron \$273.213.899 de recursos Propios 20 que estaban dentro de funcionamiento, y que no se plantearon en las necesidades del anteproyecto, por lo cual el faltante total para Funcionamiento es de **\$616.814.983**

PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL 2023 (Decreto 199-2024)													Codigo: SG-111-ADM-PL-0009	
													Versión: 0001	
													Vigencia: 18/07/2023	
#	TEMAS AUSTERIDAD	Decreto 444 de 2023	ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AÑO BASE 2023	META	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		OBSERVACIONES	
									VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE (Para el cálculo de ejecución % se toma el valor	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE		
1	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	CONTRATACION DE PERSONAL Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar una revisión previa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Sólo se celebrarán los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyudar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad , cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados	Debida justificación de todos los contratos que se celebren relacionados con prestación de servicios profesionales y de Apoyo.	Oficina Asesora Jurídica- Procesos que presentan los Estudios previos	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	1,306,015,205	Mantener el valor anual de Gastos de contratación solo contemplando el incremento natural del IBC	1,710,909,975	131%	1,738,989,975	133%	En relación con el año anterior se ha ejecutado un 33% más, un total de 52 contratos persona natural, este año se se incremento el IBC de todos los contratos lo cual se refleja en el incremento del %.	
2	AUSTERIDAD EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VACACIONES . Se debe contar con un plan anual de vacaciones y sólo serán interrumpidas por necesidad del servicio	Programación de vacaciones para todos los servidores que tengan derecho en el respectivo año. Sólo se realizará el pago de indemnización de vacaciones cuando haya retiro de personal.	Gestión Humana	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	95,854,263	Generar el pago de indemnización de vacaciones unicamente por retiro de los funcionarios	39,283,015	41%	53,956,118	56%	En relación con el año anterior se ha ejecutado un 56%, personal de planta que se retiró voluntariamente.	
3	AUSTERIDAD EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HORAS EXTRAS Y VACACIONES	HORAS EXTRAS Y VACACIONES . Se deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustaría a las estrictamente necesarias.	Limitar el pago de horas extras a las estrictamente necesarias.	Gestión Humana	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	1,457,752	Generar el pago de horas extras estrictamente necesarias solo por necesidad del servicio	-	0%	-	0%	N/A	
4	COMISIONES Y VIÁTICOS.	PRELACION DE ENCUENTROS VIRTUALES - RECONOCIMIENTO DE VIATICOS : Las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados, indicando	Comisiones de trabajo justificadas en los planes de trabajo, en el marco de lo ordenado en el Decreto 444 de 2023. La liquidación de los gastos de viáticos se realizarán conforme a las	Subdirección General	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	54,993,556	Viaticos liquidados conforme Decreto 908 /2023 y justificados para comisiones de servicios debidamente justificados en los planes de trabajo.	1,177,820	2%	10,511,296	19%	En relación con el año anterior se ha ejecutado un 19%, comisiones al interior.	
5		SUMINISTRO DE TIQUETES : Los viaje aereos de todos los servidores deben realizarse en clase económica	Los tiquetes aereos para viajes en comisiones de trabajo deben ser expedidos en clase económica y/o promocional.	Secretaria General - Administrativa y Financiera-	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	36,481,594	Solicitar expedición de tiquetes por tarifas promocionales y tarifa económica, ajustando	-	0%	13,016,521	36%	En relación con el año anterior se ha ejecutado un 36%, comisiones al interior.	
6	EVENTOS	EVENTOS; Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo de los eventos, excepcionalmente cuando el evento sea presencial	En los eventos presenciales racionalizar la provisión de refrigerios a lo estrictamente necesario	Dependencias responsables de eventos	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	-	En los eventos presenciales que lleguen a realizarse no se ofrecen refrigerios.	-	0%	-	0%	N/A	
7	VEHICULOS.	VEHICULOS. Solo podrán asignar vehículos oficiales a funcionarios del nivel directivo y excepcionalmente con previa justificación, a funcionarios del nivel asesor.Las entidades deberán ajustar los Manuales de Funciones con la finalidad de permitir que los funcionarios públicos que se desempeñan como conductores puedan	En vehículo de la entidad se asigna para la movilización del Director General se racionalizará su uso y movilización. Se reporta gasto consumo combustible. Establecer el control de suministros de	Dirección General	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	1,701,565	Mantener el consumo de combustible igual o por debajo del año inmediatamente anterior..	-	0%	311,228	18%	En relación con el año anterior se ha ejecutado un 18%.	
8	PAPELERIA Y TELEFONIA	PAPELERIA Y TELEFONIA Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán:a) Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones.b) Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse de manera preferente en su sitio web.c) Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.d) Racionalizar las llamadas telefónicas	Campañas de reducción de uso de papel y reutilización.	Secretaria General - Administrativa y Financiera- Proceso de Gestión Documental- Comunicaciones	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	188	Reducir consumo de papel en las oficinas en un 10%.	54	29%	91	0%	Se han gastado un total de 91 resmas de papel tamaño carta y oficio.	

9	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Las entidades propenderán por adoptar las siguientes acciones medio ambientales y de ahorro: a) Implementar sistemas de reciclaje de aguas e instalación de ahorradores. b) Fomentar una cultura de ahorro de energía y agua en cada entidad a través del establecimiento de programas pedagógicos. c) Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás que ayuden al ahorro de recursos. d) Implementar políticas de reutilización y reciclaje de elementos de oficina, maximización de la vida.	Sensibilización mediante comunicaciones internas alusivas a la clasificación de residuos en la fuente.	Secretaría General - Administrativa y Financiera- Comunicaciones	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	REPORTE	Registro de entrega de material clasificado para reciclaje a empresa PUERTA DE ORO con quien se tiene contrato para la disposición final.	INFORME	N.A	INFORME	N.A	1. Se realizó la entrega de los residuos a la ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO, con el fin de que esos elementos pudieran ser transformados y reutilizados. 2. Socializaciones para promover ahorro y uso eficiente de agua 3. Socializaciones para promover ahorro y uso eficiente de energía. 4. Divulgación
10	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	Consumo de agua y revisión del funcionamiento correcto de los ahorradores instalados	Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de agua en medios internos de comunicación.	Secretaría General - Administrativa y Financiera- Comunicaciones	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	4,506,430	Fomentar una cultura de ahorro de agua a través de difusión de comunicaciones de sensibilización.	469,810	10%	1,129,193	25%	El consumo de agua en relación con el gasto del año base 2023 va en un 25%, indicador favorable.
11	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	Fomentar una cultura de ahorro de energía en la entidad	Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de energía apagando luces no necesarias y en horas que no se requieren, así como el	Secretaría General - Administrativa y Financiera- Comunicaciones	Enero 01 de 2024	Dic. 31 de 2024	50,234,710	Fomentar una cultura de ahorro de energía a través de difusión de comunicaciones de sensibilización manteniendo así el consumo	13,748,477	27%	27,385,271	55%	El consumo de energía en relación con el gasto del año base 2023 va en un 52%, indicador favorable.

#	TEMAS AUSTERIDAD	Decreto 444 de 2023
1	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	CONTRATACION DE PERSONAL Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar una revisión previa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Sólo se celebraran los contratos que sean estrictamente necesarios para coadyudar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad , cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados
2	AUSTERIDAD EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VACACIONES . Se debe contar con un plan anual de vacaciones y sólo serán interrumpidas por necesidad del servicio
3	AUSTERIDAD EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HORAS EXTRAS Y VACACIONES	HORAS EXTRAS Y VACACIONES . Se deben adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias.

4	AUSTERIDAD EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES : El mantenimiento de bienes inmuebles sólo procederá cuando se realicen de manera preventiva a fin de no generar un impacto presupuestal de largo impacto
5	COMISIONES Y VIÁTICOS.	PRELACION DE ENCUENTROS VIRTUALES - RECONOCIMIENTO DE VIATICOS : Las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados, indicando el rol
6		SUMINISTRO DE TIQUETES : Los viaje aereos de todos los servidores deben realizarse en clase económica
7	EVENTOS	EVENTOS ; Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo de los eventos, excepcionalmente cuando el evento sea presencial
8	VEHÍCULOS.	VEHICULO : Sólo podrán asignar vehículos oficiales a funcionarios del nivel directivo y excepcionalmente con previa justificación, a funcionarios del nivel asesor.Las entidades deberán ajustar los Manuales de Funciones con la finalidad de permitir que los funcionarios públicos que se desempeñan como conductores puedan cumplir labores de apoyo a la
9	PAPELERIA Y TELEFONIA	PAPELERIA Y TELEFONIA :Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán:a) Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones.b) Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse de manera preferente en su sitio web.c) Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.d) Racionalizar las llamadas telefónicas

10	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL . Las entidades propenderán por adoptar las siguientes acciones medio ambientales y de ahorro: a) Implementar sistemas de reciclaje de aguas e instalación de ahorradores. b) Fomentar una cultura de ahorro de energía y agua en cada entidad a través del
11	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	Consumo de agua y revisión del funcionamiento correcto de los ahorradores instalados
12	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	Fomentar una cultura de ahorro de energía en la entidad

PLAN DE AUSTERIDAD Y GE

ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AÑO BASE 2022
Debida justificación de todos los contratos que se celebren relacionados con prestación de servicios profesionales y de Apoyo.	Oficina Asesora Juridica-Procesos que presentan los Estudios previos	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	1,144,848,957.00
Programación de vacaciones para todos los servidores que tengan derecho en el respectivo año. Sólo se realizará el pago de indemnización de vacaciones cuando haya retiro de personal.	Gestión Humana	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	55,029,972.00
Limitar el pago de horas extras a las estrictamente necesarias	Gestión Humana	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	46,942.00

Las actividades mantenimiento a inmuebles debe estar debidamente justificados en el marco del Decreto 444 de 2023	Secretaria General - Administrativa y Financiera-	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	5,400,098.00
Comisiones de trabajo justificadas en los planes de trabajo, en el marco de lo ordenado en el Decreto 444 de 2023. La liquidación de los gastos de viaticos se realizaran conforme a las	Subdirección General	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	69,990,860.00
Los tiquetes aéreos para viajes en comisiones de trabajo deben ser expedidos en clase económica y/o promocional.	Secretaria General - Administrativa y Financiera-	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	46,589,519.00
En los eventos presenciales racionalizar la provisión de refrigerios a lo estrictamente necesario	Dependencias responsables de eventos	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	NO se realizaron
El vehículo de la entidad se asigna para la movilización del Director General se racionalizará su uso y movilización. Se reporta gasto consumo combustible. Establecer el control de	Dirección General	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	2,474,537.00
Campañas de reducción de uso de papel y reutilización.	Secretaria General - Administrativa y Financiera- Proceso de Gestión Documental- Comunicaciones	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	271

Sensibilización mediante comunicaciones internas alusivas a la clasificación de residuos en la fuente.	Secretaria General - Administrativa y Financiera- Comunicaciones	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	Reportes de entrega de material reciclado
Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de agua en medios internos de comunicación.	Secretaria General - Administrativa y Financiera- Comunicaciones	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	5,029,259.00
Sensibilización mediante comunicaciones alusivas al uso racional de energía apagando luces no necesarias y en horas que no se requieren, así como el	Secretaria General - Administrativa y Financiera- Comunicaciones	Enero 02 de 2023	Dic. 30 de 2023	45,694,410.00

ESTACION AMBIENTAL 2023 (Decreto 444-2023) - 2023

META	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE (Para el cálculo de ejecucion % se toma el valor del trimestre anterior)	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
Reducir el valor anual de Gastos de contratacion en el 5%	72,929,001	6.37%	401,035,758
Generar el pago de indemnización de vacaciones unicamente por retiro de los funcionarios	37,835,969	68.76%	87,048,291
Generar el pago de horas extras extrictamente necesarias	176,031	375.00%	975,209

Areglos locativos netamente necesarios según lo autorizado en Decreto 444 de 2023	-	0%	-
Viaticos liquidados conforme Decreto 908 /2023 y justificados para comisiones de servicios debidamente justificados en los planes de trabajo.	169,432	0.24%	21,723,205
Solicitar expedición de tiquetes por tarifas promocionales y tarifa económica, ajustando agendas a horarios de vuelos	-	0%	9,621,913
En los eventos presenciales que lleguen a realizarse no se ofrecen refrigerios	-	0%	-
Revisar por parte del proceso de Gestión Humana lo ordenado en la directiva presidencial en relación con el cargo de conductor. Control de gasto de combustible.	391,117	16%	1,059,149
Reducir consumo de papel en las oficinas.	45	17%	80

Registro de entrega de material clasificado para reciclaje a empresa PUERTA DE ORO con quien se tiene contrato para la disposición final	REPORTES	N.A	REPORTE
Fomentar una cultura de ahorro de agua a través de difusión de comunicaciones de sensibilización.	512,400	10%	1,798,030
Reducir el 2% del costo del servicio de energía respecto al año anterior	7,712,670	17%	20,794,790

3

TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
% EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO RESPECTO AÑO BASE
35%	758,737,210	66%	1,306,015,205	114%
158%	91,345,291	166%	95,854,263	174%
2077%	1,457,752	3105%	1,457,752	3105%

0%	-	0%	31,182,743	577%
31%	32,284,070	46%	54,993,556	79%
21%	19,064,074	41%	36,481,594	78%
0%	-	0%	-	0%
43%	1,527,261	62%	1,701,565	69%
0%	143	53%	188	69%

N.A	REPORTE	N.A	REPORTE	N.A
36%	2,817,470	56%	4,506,430	90%
46%	34,753,260	76%	50,234,710	110%

Código: SG-111-ADM-PL-0009

Versión: 0001

Vigencia: 18/07/2023

OBSERVACIONES

En relación con el año anterior se ha ejecutado un 114%, es decir un 14% de más, a razón de que se incremento el IBC y algunos contratos se llevaron a los 12 meses completos, anteriormente eran por 11 o 11,5. La ejecución del gasto reporta lo pagado con corte 31 de diciembre 2023, que comprende los pagos por cuentas de cobro hasta el mes de diciembre 2023.

En relación con el año anterior se ha ejecutado un 174%, es decir un 74% de más, este aumento se debe a que se liquidaron las prestaciones sociales a que tienen derecho las personas retiradas por la vinculación de los funcionarios que ganaron el concurso de meritos e ingresaron a la entidad con derechos de carrera.

Existe un aumento en relación con el gasto por concepto de pago de horas extras del año anterior en el 3105%, se incrementó debido a las necesidades de servicio del conductor asignado a la camioneta del INCI que es usada para la movilización del Director mientras está en funcionamiento.

Para el último trimestre de 2023 se ejecutó contrato por mantenimiento de la infraestructura física del INCI, donde se realizaron actividades de reparación de superficies exteriores y su pintura, limpieza y adecuación del aviso, entre otros que se encontraban en deterioro.

En relación con el año anterior se ejecutó un 79% en relación con el año base 2022 . Indicador favorable.

En relación con el año anterior se ejecutó un 78% en relación con el año base 2022 . Indicador favorable.

Los eventos presenciales que se realizan en la entidad no son atendidos con refrigerios

Por concepto de gasto de combustible se ejecutó el 69% en comparación con el año anterior obedeciendo a que la camioneta dejó de funcionar por periodos considerables ante daños que no fueron posibles de reparar, indicador favorable.

Se realizan campañas de uso razonable de papel, para las impresiones de documentos, se gastaron un total de 188 resmas de papel tamaño carta y oficio.

Se realizaron campañas de clasificación de residuos y se realizó la entrega de los residuos a la ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO, con el fin de que esos elementos pudieran ser transformados y reutilizados.

El consumo de agua en relación con el gasto del año base 2022 fue de 90%, indicador favorable.

Se ejecutó el 110%, es decir un incremento del 10% comparado con el año 2022, para este año el valor de los servicios tuvieron un incremento en la tarifa bastante notorio, lo que afectó el gasto.

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6,224,081,767.00	3,287,507,813.00	3,287,507,813.00
TOTAL GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	787,877,494.00	675,256,256.80	388,778,681.58
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIAS	477,098,868.00	40,461,436.00	40,461,436.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,489,058,129.00	4,003,225,505.80	3,716,747,930.58
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	1,942,059,135.00	1,483,714,971.00	647,499,804.10
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL	1,124,092,838.00	686,967,930.00	262,666,189.00
TOTAL GASTOS DE INVERSION	3,066,151,973.00	2,170,682,901.00	910,165,993.10
TOTAL GASTOS INCI	10,555,210,102.00	6,173,908,406.80	4,626,913,923.68

PAGOS DEP.GSTOS	% RP VS APROPIACIÓN	% OBLIGACION VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN	% META CIERE 2024
3,287,507,813.00	53%	53%	53%	
270,865,965.03	86%	49%	34%	
40,461,436.00	8%	8%	8%	
3,598,835,214.03	53%	50%	48%	98%
635,265,170.10	76%	33%	33%	
255,180,439.00	61%	23%	23%	
890,445,609.10	71%	30%	29%	98%
4,489,280,823.13	58%	44%	43%	98%

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	6,224,081,767.00	3,287,507,813.00	3,287,507,813.00
TOTAL GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	787,877,494.00	675,256,256.80	388,778,681.58
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIAS	477,098,868.00	40,461,436.00	40,461,436.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,489,058,129.00	4,003,225,505.80	3,716,747,930.58
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	1,942,059,135.00	1,483,714,971.00	647,499,804.10
OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL	1,124,092,838.00	686,967,930.00	262,666,189.00
TOTAL GASTOS DE INVERSION	3,066,151,973.00	2,170,682,901.00	910,165,993.10
TOTAL GASTOS INCI	10,555,210,102.00	6,173,908,406.80	4,626,913,923.68

PAGOS DEP.GSTOS	% RP VS APROPIACIÓN	% OBLIGACION VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN	% META CIERE 2024
3,287,507,813.00	53%	53%	53%	
270,865,965.03	86%	49%	34%	
40,461,436.00	8%	8%	8%	
3,598,835,214.03	53%	50%	48%	98%
635,265,170.10	76%	33%	33%	
255,180,439.00	61%	23%	23%	
890,445,609.10	71%	30%	29%	98%
4,489,280,823.13	58%	44%	43%	98%

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5,755,679,108.00	5,633,153,343.00	5,633,153,343.00
TOTAL GASTOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	729,587,251.00	708,620,104.76	677,182,275.01
TOTAL GASTOS DE TRANSFERENCIAS	622,339,196.00	444,769,954.00	411,948,854.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,107,605,555.00	6,786,543,401.76	6,722,284,472.01
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL PAÍS.	1,603,655,553.00	1,553,180,361.00	1,314,329,578.82
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS Y RECURSOS DEL INCI PARA CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NACIONAL.	617,069,569.00	610,580,538.00	546,649,850.00
TOTAL GASTOS DE INVERSION	2,220,725,122.00	2,163,760,899.00	1,860,979,428.82
TOTAL GASTOS INCI	9,328,330,677.00	8,950,304,300.76	8,583,263,900.83

PAGOS DEP.GSTOS	% RP VS APROPIACIÓN	% OBLIGACION VS APROPIACIÓN	% PAGOS VS APROPIACIÓN	% META CIERE 2023
5,633,153,343.00	98%	98%	98%	
674,104,275.01	97%	93%	92%	
411,948,854.00	71%	66%	66%	
6,719,206,472.01	95%	95%	95%	98%
1,314,329,578.82	97%	82%	82%	
546,649,850.00	99%	89%	89%	
1,860,979,428.82	97%	84%	84%	98%
8,580,185,900.83	96%	92%	92%	98%

VIGENCIA 2023

El Instituto Nacional para Ciegos, INCI con el propósito de avanzar en los procesos de inclusión social y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual y teniendo como referencia lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Durante la vigencia 2023 avanzó en el desarrollo de las siguientes actividades:

Atención integral de niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia en sus diferentes modalidades

Se asistió técnicamente a las madres comunitarias y profesionales de las Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Secretarías de Educación territoriales para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia.

Educación Inclusiva:

Se brindó asistencia técnica a los docentes de las instituciones educativas en estrategias pedagógicas, asesoría en los Planes Individuales de Ajustes Razonables y Diseño Universal del Aprendizaje en coordinación con las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y/o municipales del país, para el fortalecimiento de los procesos de atención educativa de los estudiantes con discapacidad visual.

Accesibilidad para personas con discapacidad

Se asesoró y acompañó a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información y el espacio físico para personas con discapacidad y se capacitó a profesionales y población ciega y con baja visión para el uso y el manejo de tecnología especializada.

Promoción de la vinculación laboral:

Se brindó asistencia técnica a entidades dentro de las cuales se encuentran instituciones públicas y privadas del orden nacional, territorial, Unidad de Servicio Público de Empleo y SENA, Cajas de Compensación Familiar, Universidades y gremios empresariales para la promoción y la vinculación laboral de las personas con discapacidad visual

Producción y distribución de material, contenidos y productos para promover el acceso a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad

Se realizó la dotación a entidades dentro de las cuales se encuentran instituciones educativas, bibliotecas y organizaciones de personas con discapacidad visual, adquisición productos especializados por parte de las personas con discapacidad visual, producción de libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve, se emitieron programas radiales a través de la Emisora INCIRadio, se produjeron videos especializados en temáticas de salud visual y discapacidad visual y se estructuraron y publicaron documentos accesibles en la Biblioteca Virtual para Ciegos.

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Asistencia técnica los referentes de discapacidad y a los Comités de Discapacidad Territoriales y asesoría a grupos asociativos para hacer que la participación ciudadana genere una incidencia política efectiva en los departamentos del territorio Nacional.

VIGENCIA JULIO 2024

El Instituto Nacional para Ciegos, continúa realizando las siguientes acciones:

Atención integral de niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia en sus diferentes modalidades:

Elaboración de material didáctico, asistencia técnica a las madres comunitarias y profesionales de las Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Secretarías de Educación territoriales y gestión con Escuelas Normales Superiores o Instituciones de Educación Superior para el desarrollo de programas de formación para la atención de niños y niñas de 0 a 5 años.

Educación Inclusiva:

Asistencia técnica a los docentes de las instituciones educativas en estrategias pedagógicas, asesoría en los Planes Individuales de Ajustes Razonables y Diseño Universal del Aprendizaje en municipios certificados y de la zona rural en coordinación con las Secretarías de Educación Municipales o Distritales, dotación con textos y cartillas impresas en tinta braille para las instituciones educativas del país que tengan estudiantes con discapacidad visual, actualización de cursos, elaboración de material didáctico, podcast, programas radiales y kits para fortalecer sus procesos de atención.

Promoción de la vinculación laboral:

Dirigida a las entidades: Asistencia técnica a entidades del orden nacional, territorial, Unidad de Servicio Público de Empleo y SENA, Cajas de Compensación Familiar, Universidades y gremios empresariales para la promoción y vinculación laboral de las personas con discapacidad visual.

Dirigida a la población con discapacidad visual: Identificación de sus perfiles ocupacionales, asesorar a las entidades y a las personas con discapacidad visual para la vinculación laboral, desarrollo de cursos de habilidades socioemocionales para el fortalecimiento de las competencias laborales y asesoría en la creación y fortalecimiento de ideas de negocios y/o emprendimientos de las personas con discapacidad visual en sus diferentes niveles de desarrollo.

Accesibilidad para personas con discapacidad

Elaboración de documentos técnicos, asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a personas con discapacidad visual en temas de tecnología especializada, acceso a la información y al espacio físico para contribuir con el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual y gestión con Instituciones de Educación Superior y o el SENA para la implementación y certificación de cursos de formación en accesibilidad digital, web y espacio físico.

Talleres sobre como interactuar con PcD visual, lenguaje inclusivo y comunicación incluyente

Producción de contenidos para promover el acceso a la información y a la comunicación de las personas con discapacidad

Producción de señalética, libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve, productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual las personas con discapacidad visual así como contenidos radiales en los cuales participan activamente personas ciegas y con baja visión, audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual

Fortalecimiento de la participación ciudadana

Asistencia técnica a los Comités de Discapacidad Territoriales y a los referentes de discapacidad de los mismos, asesoría a grupos asociativos para hacer que la participación tenga una incidencia política efectiva, asesoría a población con discapacidad visual en enfoque diferencial e interseccional para la garantía de sus derechos y para la construcción de "Documentos tipo" como mecanismos de protección y distribución de la caja de herramientas y documentos para fomentar una efectiva participación y promoción de liderazgo.

Por otro lado, se continuará participando activamente en los espacios Técnicos del Sistema Nacional de Discapacidad.

Investigación:

Asesoría de ejercicios investigativos y desarrollo de investigaciones en temas de discapacidad visual y desarrollo de investigaciones en

PLAN ESTRATÉGICO 2023-2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN METAS	META 2023	EJECUCIÓN 2023
Servicio de asistencia técnica en educación con enfoque incluyente y de calidad	Brindar asistencia técnica a los departamentos para el mejoramiento de los procesos de atención integral de los niños y niñas con discapacidad visual en primera Infancia	8	7
	Brindar asistencia técnica en educación a las entidades territoriales para el fortalecimiento de los procesos de atención para las personas con discapacidad visual	24	29
	Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual	34	35
	Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas en temas de accesibilidad del espacio físico.	20	19
	Brindar asistencia técnica a entidades públicas y privadas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual	15	15
	Desarrollar campañas de comunicación para posicionar el INCI como entidad referente en la temática de discapacidad visual	20	23
TOTAL		121	128
Servicio de producción de	Dotar con material en tinta, braille, relieve o recursos educativos digitales accesibles a entidades públicas y/o privadas para apoyar los servicios que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad visual	480	486
	Promover la adquisición de productos especializados para las personas con discapacidad visual	3694	3694

producción de contenidos y ajustes razonables para promover y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas discapacitadas	Producir libros, textos y material en tinta, macrotipo, sistema braille y relieve para las personas con discapacidad visual	150,000	153,531
	Producir y emitir contenidos radiales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	1012	1012
	Producir y publicar contenidos audiovisuales para promover la inclusión de las personas con discapacidad visual	66	66
	Producir y/o adaptar productos o recursos en formatos accesibles para el acceso a la información y el conocimiento de las personas con discapacidad visual	1000	531
	Realizar talleres especializados en temas relacionados con la discapacidad visual	150	175
TOTAL		156,308	159,495
Servicio de promoción y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad	Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual	1	1
	Brindar asesoría a organizaciones sociales y personas con discapacidad visual para la participación y el ejercicio de sus derechos	8	5
	Desarrollar acciones que contribuyan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad visual	4	5
TOTAL		13	11

% EJECUCIÓN	META 2024	EJECUCIÓN 2024 -JULIO	% EJECUCIÓN
88%	8	0	0%
121%	24	0	0%
103%	25	11	44%
95%	20	20	100%
100%	15	5	33%
115%	25	4	16%
106%	117	40	34%
101%	480	74	15%
100%	3000	2147	72%

102%	80,000	36502	46%
100%	950	578	61%
100%	100	59	59%
53%	1000	230	23%
117%	150	79	53%
102%	85680	39,669	46%
100%	1	0	0%
63%	8	0	0%
125%	5	0	0%
85%	14	0	0%

Durante la vigencia 2023 y 2024 el Instituto Nacional para ciegos no tuvo bajo su administración fondos especiales, ni patrimonios autónomos ni parafiscales.

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI
VIGENCIAS FUTURAS

RAD. AUTORIZACION MIN HACIENDA	CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO O PROGRAMA	NOMBRE DEL TERCERO	NIT	NUMERO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO	VALOR DE LA VIGENCIA FUTURA	VALOR PAGADO
152423	N.A.	A-02-02-02-008-005	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	800035936	ADICION Y PRORRIGA CONTRATO 029- 2023	16-feb-2023	VIGENCIA FUTURA DEL CONTRATO NO. 029-2023 CELEBRADO CON LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA. CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCION DE LOS BIENE E INSTALACIONES DEL INCI.	36,104,262.00	27,308,320.00
152423	N.A.	A-02-02-02-008-005	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SERVIASEO S A	860067479	ADICION Y PRORRIGA CONTR. 050- 2023	27-mar-2023	VIGENCIA FUTURA DEL CONTRATO NO. 050-2023 CELEBRADO CON SERVIASEO CUYO OBJETO “PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INCI. INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, MATERIALES, SERV. ESPECIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS.	12,738,850.00	11,554,285.86
152423	N.A.	A-02-02-02-008-004	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE S DE BOGOTA SA	899999115	ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 051- 2023	30-mar-2023	VIGENCIA FUTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 107104 CELEBRADA CON LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP – CUYO OBJETO ES SERVICIO DE INTERNET CANAL PRINCIPAL.	4,315,286.00	4,315,285.00

TOTAL VIGENCIA FUTURA53,158,398.00

SALDO POR PAGAR
8,795,942.00
1,184,564.14
1.00

JUSTIFICACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

El INCI dispuso como meta de recaudo por rentas propias vigencia 2025 la suma de \$1.983.723.699 discriminados así:

- \$511.482.931 corresponden a ingresos corrientes
- \$ 1.472.240.768 corresponden a recursos de capital.

El origen de los recursos propios para la meta de la vigencia fiscal mencionada, se discrimina de la siguiente forma:

1. INGRESOS CORRIENTES: \$511.482.931

Base Legal: Ley 38 de 1989 artículo 22; Ley 179 de 1994, artículo 14, Decreto 111 de 1996, artículo 34 literal a) y el Decreto 1006 de 2004.

1-02-5: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: \$511.482.931

1-02-5-01: Venta de establecimiento de mercado: \$511.482.931

Estos recursos se recaudarán mediante el desarrollo de las siguientes acciones:

Producción de material en braille, macrotipo y relieve para personas con discapacidad visual \$308.432.297

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.

Distribución de productos y material especializado para personas con discapacidad visual: \$203.050.634

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.

2. RECURSOS DE CAPITAL: \$1.472.240.768

Base Legal: Ley 38 de 1989 artículo 22; Ley 179 de 1994, artículo 14 y Decreto 111 de 1996, artículo 34 literal a.

2-02: EXCEDENTES FINANCIEROS \$1.472.240.768

Se realizó el balance de los recursos que ingresaron durante el año 2023 y los recursos ejecutados durante la misma vigencia.

2-05: RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 0

No se estiman productos de la liquidación que realiza la Dirección del Tesoro Nacional sobre los recursos que posee el INCI en la Cuenta Única Nacional.

II. PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2025

TECHO PRESUPUESTAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: \$8.262.575.218

El Instituto Nacional para Ciegos cumple con la aplicación de los principios de austeridad y transparencia fiscal promovidos por el alto gobierno logrando la optimización de los recursos y programando los gastos estrictamente necesarios con el propósito de ejecutar lo establecido en el Plan de Acción Anual institucional, coadyuvando con la Política Social del Estado y contribuyendo con la inclusión educativa, laboral, social y cultural de las personas con discapacidad visual del país.

Teniendo en cuenta el escenario de gastos reales para el año 2025 y el techo presupuestal establecido, se describen a continuación cada uno de los rubros:

1. GASTOS DE PERSONAL \$7.459.412.065

Para la vigencia del 2025, la proyección se efectuó siguiendo las indicaciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así:

- La estimación de la nómina con base en la que esté certificada a 29 de febrero del año 2024
- Los salarios proyectados a precios de 2024 con base en el decreto de aumento salarial de marzo de 2024 de 10,88% mas el 6%

Es importante aclarar que la planta de personal del INCI está aprobada por el Decreto 1007 del 1 de abril de 2004 y que en la actualidad cuenta con 72 cargos y que las necesidades reales ascienden a \$7.459.412.065

2. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La programación de Adquisición de bienes y servicios para el año 2025 se realizó con lo establecido por la Circular No 009 del 26 de febrero de 2024

02: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS \$ 960.282.930,00

02-01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS \$18.450.000

02-01-01 ACTIVOS FIJOS \$18.450.000

- 02-01-01-003 Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades \$15.450.000
En este rubro se incluye la adquisición de sillas y muebles necesarios para los servidores de la entidad
- 02-01-01-006-002 Paquetes de software \$3.000.000
Adquisición de Token para los diferentes roles en la entidad

02-02: Adquisiciones de diferentes activos \$ 941.832.930

02-02-01: Materiales y suministros \$61.837.427

- 02-02-01-000-001: Productos de la agricultura y la horticultura \$309.000
Se incluyen en este rubro los gastos relacionados con plantas aromáticas, bebestibles y especias
- 02-02-01-002-003: Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios \$4.429.000
En este rubro se incluyen los gastos relacionados con la adquisición de los productos de cafetería, como azúcar y café.
- 02-02-01-002-007 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) \$8.240.000
En este rubro se incluyen los elementos de protección personal
- 02-02-01-002-008 Dotación (prendas de vestir y calzado) \$24.720.000
En este rubro se incluyen los gastos relacionados con el personal que según la normatividad vigente, tiene derecho tres (3) veces al año a la dotación de vestuario.
- 02-02-01-003-002: Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares \$6.962.800
Se incluyen los gastos relacionados con papelería, útiles de escritorio y oficina e insumos de aseo como papel higiénico y toallas de papel.
- 02-02-01-003-003: Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear \$4.120.000
Bajo este rubro se sufragán los gastos relacionados con combustible y lubricantes para el vehículo de la entidad.
- 02-02-01-003-005 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre) \$12.026.627
Se incluyen gastos relacionados con elementos de aseo como Creolina, alcohol, limpiavidrios, Limpiones, toallas, traperos, Esponjillas, Jabón, líquidos para aseo, tóner para las impresoras y adquisición de los insumos para botiquines

- 02-02-01-003-006 Productos de caucho y plástico \$1.030.000
Se incluyen otros productos plásticos como desechables, escobas, entre otros elementos de aseo y suministros de escritorio como ganchos, esferos, lápices y cosedoras.

02-02-02 Adquisición de servicios \$879.995.503

- 02-02-02-006-004 Servicios de transporte de pasajeros \$1.236.000
Se incluye el gasto de caja menor para transporte
- 02-02-02-006-009 Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia) \$71.585.000
Bajo esta cuenta se financian los servicios públicos de Energía y Agua
- 02-02-02-007-001 Servicios financieros y servicios conexos \$51.500.000
Con este rubro se financian los seguros generales que cubren el patrimonio del Instituto en caso de algún siniestro, pérdida o hurto; valor que permite cubrir lo estrictamente necesario.
- 02-02-02-008-002 Servicios jurídicos y contables \$188.082.460
Se incluyen prestación de servicios profesionales contables para el registro de obligaciones para pago, cuentas por pagar y los comprobantes contables, análisis, control, depuración y seguimiento en el procedimiento contable, registro de los movimientos de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo en el aplicativo de control administrativo de bienes WEBSAFI y depuración, análisis y ajuste de las cuentas de Balance con SIIF como apoyo al procedimiento contable
Así mismo, servicios profesionales para apoyar actividades propias de la oficina asesora jurídica con relación al proceso contractual y disciplinario en la etapa de juzgamiento, así como, la atención a requerimientos de los entes de control.
- 02-02-02-008-003 Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad) \$131.308.630
Se incluyen prestación de servicios profesionales para la ejecución de los programas del Plan Institucional de Gestion Ambiental, apoyo en la liquidación de la nómina, en la oficina Asesora de Control Interno para apoyar la ejecución y monitoreo del Plan de Auditorías y para los Honorarios del Consejo Directivo

- 02-02-02-008-004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información \$60.540.000
Se incluye servicio de teléfono y conectividad con el fin de contar con las condiciones para continuar ofreciendo el servicio de la “Emisora INCI Radio” la cual divulga información sobre derechos y deberes de las personas con discapacidad visual nacional e internacionalmente, la “Biblioteca virtual para ciegos” que dispone de libros en formato digital accesible, los procesos de asistencia técnica a las entidades públicas y privadas y en general la conexión para el desarrollo de todas las acciones de la entidad.
- 02-02-02-008-005 Servicios de soporte \$250.764.099
En este rubro se incluye el servicio de aseo y de seguridad y vigilancia para el buen funcionamiento de la entidad.
- 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) \$81.925.314
Se incluyen los servicios de mantenimiento de la puerta del parqueadero, aires acondicionados, vehículo, ascensor, equipos de escritorio, Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática y la recarga de los extintores y prueba hidrostática de mangueras gabinete contra incendios,
Así mismo, la certificación del ascensor, el suministro de elementos de ferretería y construcción para efectuar mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones del Instituto Nacional para Ciegos – INCI y la caja menor para mantenimiento de bienes muebles, inmuebles, equipos y enseres
- 02-02-02-009-004 Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental \$14.214.000
En este rubro se incluyen las operarias de aseo y el lavado y desinfección de los tanques de reserva de agua potable.
- 02-02-02-009-006 Servicios recreativos, culturales y deportivos \$28.840.000
Bajo este rubro se adelantan las actividades de bienestar social y estímulos; que contribuyen con el mejoramiento del clima laboral de la entidad.

03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES \$50.205.887

- **03-04 Prestaciones para cubrir riesgos sociales \$25.000.000**
- 03-04-02 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo: Se incluyen \$25.000.000 que corresponden a los gastos de incapacidades y licencias de maternidad.

- **03-10 Sentencias y Conciliaciones: \$25.205.887**

De conformidad a lo establecido desde la plataforma Ekogui en este rubro de sentencias y conciliaciones se requiere apropiar \$ 25.205.887.

08: GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA \$42.558.203

- **08-01: Impuestos \$42.558.203**

- **08-01-02- 001: Impuesto Predial: \$30.330.203**

Para el año 2025 el valor calculado es de \$30.330.203 con lo cual se cubren los gastos de los inmuebles que tiene a cargo el INCI.

- **08-01-02- 006: Impuesto sobre vehículos automotores: \$100.000**

Para el año 2025 el valor calculado es de \$100.000 con lo cual se cubren los gastos del vehículo que tiene a cargo el INCI.

- **08-01-02-003 Impuesto de industria y Comercio \$12.128.000**

Impuesto producto de los ingresos derivados de las ventas en la Imprenta nacional para Ciegos y La Tienda INCI

- **08-04: Contribuciones \$19.659.600**

08-04-01: Cuota de fiscalización y auditaje: \$19.659.600

Este recurso se asigna para la cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría General de la República.

10 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA \$3.670.432

- **10-04-01 APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS \$3.670.432**

III. NECESIDADES REALES

FUNCIONAMIENTO

Debido a que el techo presupuestal establecido por el Ministerio de Hacienda es insuficiente para cubrir todos los gastos inherentes al funcionamiento de la Entidad, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI presenta una diferencia de **\$343.601.084** que la entidad solicita para una óptima operación de la entidad de acuerdo con el siguiente detalle:

CCP	NOMBRE CCP	Descripción concepto	SOLICITUD SEGÚN TOPE PRESUPUESTAL AÑO 2025	2025 NECESIDAD REAL	DIFERENCIA FALTANTE	JUSTIFICACIÓN
A-02-01-01-003-008	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Adquisición de sillas y escritorios de oficina para el INCI	\$15.450.000,00	\$40.000.000,00	\$24.550.000,00	Se hace necesario acondicionar dignamente el comedor de los funcionarios del Instituto dotándolo de mesas y sillas adecuadas en cuanto a forma y material, tener mesas del mismo ancho y largo que se puedan unir o separar para optimizar el uso del espacio según el número de funcionarios y contratistas que hacen uso de las mismas por turno de almuerzo. Así mismo contar con sillas adecuadas y de calidad para realizar las labores de oficina que permitan a los funcionarios tener una buena postura y bienestar; evitando lesiones osteomusculares y enfermedades laborales por la exposición al factor de riesgo biomecánico ello permitiendo mejorar la productividad y contribuir a la integración de los empleados mejorando el clima laboral.
A-02-01-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	Compra Vehículo	\$0	\$90.000.000	\$90.000.000	Se requiere cambiar el vehículo actual, ya que los últimos años se ha elevado el recurso para su mantenimiento, pese a esto el vehículo sigue presentando diferentes novedades, desde septiembre del 2023 se encuentra varado (7 meses), ya que para su arreglo correctivo y para dejarlo funcional el presupuesto resulta bajo. En el presente año 2024 se estima un presupuesto aproximadamente de \$14.500.000 para su mantenimiento correctivo, en el 2023 se gastaron \$7.000.000 y en el 2022 \$7.115.000, como se puede observar en 3 años ha sumado \$28.615.000, lo cual resulta un valor elevado para un vehículo que funciona de lunes a viernes con un recorrido mensual de 500 km en vías urbanas y con un

						consumo de \$400.000 mensual; lo que indica que resulta muy costoso mantenerlo para el uso funcional que se le da. Se pretende adquirir un vehículo y dar en parte de pago el que actualmente tiene el instituto.
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Elementos de protección personal	\$8.240.000,00	\$10.000.000,00	\$1.760.000,00	El Instituto Nacional para Ciegos - INCI, debe garantizar la seguridad de cada funcionario a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y requiere dotar al personal que forma parte de la operación, de elementos de protección en cumplimiento al Decreto Ley 1295 de 1994 y dando alcance con el Decreto Único Reglamentario Sector Trabajo 1072 de 2015. En el Artículo 2.2.4.6.24 Punto 5: "Equipo y elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigente." Parágrafo 1 "El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos, para la protección de los trabajadores". Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se requiere contar con un presupuesto que supla con las necesidades para realizar la entrega total de los elementos de protección personal establecidos en la matriz de Elementos de Protección personal del INCI, requeridos para los funcionarios y contratistas.

A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Adquisición de dotación para los servidores del Instituto Nacional para Ciegos – INCI-, en cumplimiento del Artículo 2.2.1.4.1. del Decreto 1072 de 2015	\$24.720.000,00	\$ 30.000.000,00	\$5.280.000,00	<p>Atendiendo lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 70 de 1988 , artículos 1º, 3º y 4º del Decreto Reglamentario 1978 de 1989 , artículo 230 del Código Sustantivo del trabajo, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y demás normas concordantes, el INCI debe suministrar tres (3) dotaciones de vestido (pantalón, saco o chaqueta, camisa) y calzado de labor, cada cuatro (4) meses, a los funcionarios que devenguen una asignación básica mensual de hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre que el funcionario haya laborado por lo menos tres (3) meses en forma continua y para aquellos que, en razón de sus funciones, así lo requieren, para el cumplimiento efectivo de las labores asignadas, conforme al artículo 5 del Decreto 1978 de 1989.</p> <p>La Corte Constitucional en sentencia C-710 de 1996, en relación al cumplimiento de la obligación de la entrega de dotación indico: Por su parte la Corte Constitucional mediante Sentencia C-710 del 9 de diciembre de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía, preceptuó lo siguiente: (...) "Se entiende que, en el cumplimiento de esta obligación, el empleador debe respetar la dignidad del trabajador, suministrando elementos que no sólo le permitan desarrollar en forma idónea su labor, sino que no pongan en ridículo su imagen. Por tanto, el calzado y vestido que se entregan, han de ser adecuados a la naturaleza del trabajo ejecutado, al medio ambiente en que éste se desarrolla."</p> <p>Aunado a lo anterior, de acuerdo con el más reciente informe de observatorio de moda para enero del 2024, realizado por Inexmoda, Raddar y Sectorial, el tamaño del mercado de la moda en Colombia en diciembre fue de \$3,50 billones, lo que significó un aumento del 9,17% frente al 2022 es decir que este sector económico presenta una variación elevada en precios y se requiere contar con un presupuesto acorde para adquirir la dotación conformada por vestuario y calzado para los funcionarios del INCI.</p>
--------------------	--	--	-----------------	------------------	----------------	--

A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Adquisición de Papel bond oficina, cajas, carpetas	\$ 3.872.800,00	\$ 9.949.830,00	\$6.077.030,00	En cumplimiento con la normatividad de archivo se requiere adquirir diferentes elementos que no se venían comprando en años pasados como lo son carpetas blancas para la gestión archivística de documentos, igualmente se requiere de un suministro de elementos de escritorio digno y básicos para cada funcionario en pro de la realización de sus actividades diarias, actualmente tenemos una planta de 72 funcionarios, aproximadamente 30 contratistas y sólo el presupuesto daba para comprar pocas unidades de elementos como tóner para las impresoras, lapiceros, marcadores, cocedoras entre otras, por lo anterior es necesario disponer de este presupuesto para mejorar los recursos de trabajo para el funcionario.
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES	Tóner impresoras	\$ 8.868.300,00	\$ 14.200.032,00	\$ 5.331.732,00	
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Suministros de escritorio	\$ 309.000,00	\$ 2.636.865,00	\$ 2.327.865,00	
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Papel higiénico, servilletas, toallas papel, vasos de cartón	\$ 2.060.000,00	\$ 5.289.676,00	\$3.229.676,00	Se requiere disponer de cantidades suficientes de elementos de aseo para cubrir necesidades básicas, sin incumplir con la política de austeridad del gasto. El recurso para gastos de funcionamiento históricamente en estos objetos de contratación se ha quedado corto para mantener las instalaciones en un estado adecuado por lo que se adicionan elementos necesarios, adicionalmente se incrementa un porcentaje aproximado a la realidad en cuanto al incremento del salario de las operarias requeridas para el servicio de aseo, que aproximadamente llegue a un 10%. Se requiere contar con elementos de aseo y cafetería al igual que contar con el personal que realice dichas funciones para contar con espacios limpios, ordenados que generen bienestar, un buen clima laboral y confort mientras se realizan las labores por parte de los funcionarios dentro de la entidad.
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES	Creolina, alcohol y limpiavidrios	\$ 123.600,00	\$2.759.860,00	\$2.636.260,00	
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	Servicios de aseo	\$65.605.083,00	\$74.647.571,00	\$9.042.488,00	

A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Adquisición de los insumos para botiquines y equipos de medición	\$ 1.648.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 852.000,00	En el marco del respeto por la diferencia y la equiparación de oportunidades, para lo cual se debe garantizar la seguridad de cada funcionario a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para ello cuenta con botiquines instalados en cada uno de los pisos de la entidad, los cuales deben estar dotados continuamente según su uso y vencimiento de los elementos fundamentales para atender cualquier emergencia, para atender en caso de lesiones leves o indisposiciones que, en principio, no necesiten asistencia sanitaria, adicional que se encuentra en la obligación de destinar anualmente recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar el desarrollo del programa que tiene por finalidad, propender el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de salud y bienestar de cada uno de los servidores del INCI a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se requiere adquirir más botiquines y elementos de medición que permitan monitorear la salud de los funcionarios, prestando una atención oportuna a la situación de emergencia que se pueda presentar dentro de las instalaciones de la entidad.
A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Honorarios Consejo Directivo	\$5.150.000,00	\$ 7.000.000,00	\$1.850.000,00	El incremento obedece a una sección adicional proyectada y cuyos valores van de acuerdo al aumento del salario mínimo, lo que significa que no se incrementa solo en un 3% sino en aproximadamente un 10% cada sección.
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	Servicio vigilancia y Vigencia futura	\$169.538.000,00	\$186.937.033,00	\$17.399.033,00	Se requiere un valor real para el servicio de vigilancia, ya que se requiere personal con horarios y cuyo salario incrementa aproximadamente en un 10% mínimo, por ende, el 3% no alcanza a cubrir la contratación para la vigencia.

A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Contratación de prestación de servicios para el Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de escritorio, equipos portátiles, servidores y UPS del INCI	\$23.690.000,00	\$ 34.000.000,00	\$10.310.000,00	Durante las últimas vigencias los mantenimientos a los equipos se han realizado priorizando aquellos equipos que requieren mantenimiento correctivo sin embargo para fortalecer la infraestructura especialmente de Servidores y UPS equipos que nos otorgan soporte para las fluctuaciones eléctricas evitando la perdida y/o daño de los equipos de cómputo y por otra parte buscando dar un aprovechamiento adicional de los equipos de cómputo que técnicamente aún pueden prestar óptimamente su servicio se hace necesario ampliar en un 43% el presupuesto proyectado para el mantenimiento y así lograr la cobertura total de los equipos UPS ubicados en todos los pisos de la entidad e igualmente ampliar el valor de la bolsa de repuestos para estos equipos, los servidores y los equipos de cómputo.
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Contratación mantenimiento correctivo y preventivo de Impresoras, scanner y otros dispositivos de informática y adquisición de bolsa de repuestos	\$20.600.000,00	\$ 25.000.000,00	\$4.400.000,00	Los dispositivos objeto de este proceso contractual presentan un alto volumen de trabajo y funcionamiento lo que generalmente conlleva al desgaste de sus piezas de este modo requieren un mantenimiento con mayor frecuencia para garantizar su disponibilidad, por dicha razón y analizando los valores en el mercado de los repuestos de estas impresoras se hace necesario incrementar en un 21% el valor proyectado como presupuesto para esta necesidad.
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Modernización del ascensor mecánico Marca: STHAL - MP modelo: 0837316018 (5 paradas) Año: 1952	\$ 3.605.000,00	\$111.000.000,00	\$107.395.000,00	Trabajo a todo costo que incluye la actualización de los sistemas mecánicos y de control de los ascensores para mejorar la funcionalidad y la seguridad. Incluye la actualización de componentes como el controlador, la policía, el lop, el cable móvil, la puerta, el motor, la cabina, la cuerda, etc. para cumplir con los estándares actuales de seguridad y contra incendios. Se requiere garantizar no sólo la instalación de la tecnología (independientemente de su antigüedad y modelo) sino la continuidad de su funcionamiento sin comprometer el flujo de personas del edificio durante largos periodos de tiempo. Si la modernización no se planifica y realiza a tiempo, pueden entrar en juego riesgos reales, como el bloqueo de la instalación y la consiguiente prolongación del tiempo de inactividad del servicio.

A-02-02-02-009-006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Servicios de Bienestar	\$28.840.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 51.160.000,00	<p>El Plan Estratégico de Recursos Humanos del Instituto Nacional para Ciegos INCI, está orientado a crear, mantener y mejorar condiciones que favorezcan el desarrollo integral y permanente de los servidores, de igual forma, fue formulado a partir del diagnóstico de necesidades que arroja la encuesta aplicada a los funcionarios de la entidad tal y como lo indica el Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado”.</p> <p>Así mismo, se hace necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.2.10.1, 2.2.10.2, 2.2.10.6 y ss., del Decreto No. 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. El instituto Nacional para Ciegos, requiere adelantar actividades y programas encaminados a mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, mediante la realización de actividades de bienestar social para los funcionarios y sus familias, como actividades deportivas, recreativas, de autoprotección e implementación de hábitos saludables, artísticas y culturales, adicionalmente de acuerdo con la medición de la Batería de Riesgo Psicosocial realizada en el año 2023, dentro de las recomendaciones del resultado están mejorar realizar actividades de bienestar laboral que permita la integración entre compañeros, capacitación de valores, sentido de pertenencia, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, comunicación asertiva, inteligencia emocional y manejo de estrés.</p> <p>Históricamente para este rubro no se ha contado con suficiente presupuesto para ejecutar un plan de bienestar robusto que tenga diferentes actividades de impacto hacia los funcionarios y familiares, generando así una percepción baja de bienestar institucional por parte de los funcionarios</p>
TOTALES			\$382.319.783,00	\$725.920.867,00	\$343.601.084,00	

10-04-01 FONDO DE CONTINGENCIAS: El valor registrado en los formularios del Anteproyecto de \$3.670.432 difiere de las necesidades reales de \$37.740.144, por lo cual hay una necesidad adicional de \$34.069.712

INVERSIÓN

El techo presupuestal asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con recursos Nación para inversión del año 2025 es de \$2.111.277.585; sin embargo, solicitamos nos sean asignados **\$766.763.059** adicionales; ya que con el presupuesto asignado no se alcanzarían a financiar las necesidades que tiene contempladas el INCI, tal como se menciona a continuación:

1. PROYECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS A NIVEL NACIONAL \$121.000.000

El Instituto Nacional para Ciegos viene presentando inconvenientes en su infraestructura específicamente en la cubierta de la terraza de 296 m2, cuyo material de madera cuenta con un recubrimiento de manto asfáltico que por factores ambientales como el sol y la lluvia se ha venido deteriorando y permite el paso del agua para algunas oficinas del 4to piso, obstruyendo paredes, luces y puntos de electricidad, de no atenderse la necesidad se puede ver afectada la operatividad normal de algunas oficinas y funcionarios por temas de reubicación física teniendo en cuenta que no disponemos de lugares suficientemente acondicionados para este personal. Por lo anterior se requiere el retiro y disposición de impermeabilización

Adicionalmente, se requiere adecuar un espacio digno como comedor de los funcionarios del Instituto, un espacio que permita un ambiente sano y seguro, de calidad en cuanto a su estructura y materiales adecuados que generen en el funcionario salud, empatía y compromiso con la Institución. Igualmente permite reducir riesgos de traslados de los funcionarios para ir a comer y regresar a laborar, además en tema relacionado con salud ocupacional podemos evitar enfermedades por el consumo de alimentos preparados en la calle, incentivando la utilización del comedor. Es así como se requiere cubierta y adecuación de un espacio de 109.56 m2 para el funcionamiento óptimo de comedor.

El costo adicional de lo mencionado anteriormente para la vigencia 2025 es de \$115.000.000

Así mismo, con el propósito de brindar unas condiciones dignas a las mujeres que lo requieran es necesario mejorar la sala de lactancia, para lo cual se necesitan \$6.000.000, dado que se deben adquirir equipos, utensilios e insumos para la operación de las salas amigas de la familia lactante del entorno laboral dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2423 de 2018 frente a los parámetros técnicos para la operación de la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral, así como las especificaciones técnicas de higiene, salubridad y dotación mínima que estas deben garantizar.

De acuerdo con lo anterior, se necesitan \$121.000.000 adicionales para el proyecto de optimización de capacidades institucionales para fortalecer la gestión de los procesos a nivel nacional.

2. PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL \$ 645.763.059,00

- a) Para fortalecer la producción de material especializado para personas con discapacidad visual y la dotación de dicho material a instituciones del orden nacional y territorial, se requiere como recurso adicional \$504.925.425 discriminado así:

CCP	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
C-4601-1500-2-707010-2203018-02	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Impresora Ricoh Pro C7500	\$455.975.425	Se requiere la compra de la máquina para dar continuidad a los procesos de impresión en color reduciendo las paradas operacionales y los sobrecostos por las mismas. Así mismo, el cambio a la nueva generación reduce los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de \$35 a \$20 por click, y una reducción en los costos por consumos de toners del 45% de acuerdo a oferta generada por el proveedor. Es necesario tener en cuenta que el costo del equipo depende de la negociación con el proveedor y el valor del dólar al momento del contrato.
		Un Sistema digital de referenciación cortadora polar	\$20.000.000	Como parte de la actualización de la maquina cortadora Polar del sistema análogo de ubicación de papel, para mejorar la precisión y aumentar el volumen de corte de los trabajos desarrollados en la Imprenta, se hace necesario la implementación del sistema.
		5 estantes industriales para almacenamiento	\$28.950.000,00	De acuerdo al proceso de ampliación de capacidad y mejora de los procesos operacionales se requiere contar con la estantería que permita el cuidado y organización de la materia prima para la fabricación de forma organizada, generando un ahorro y eficiencia de espacio
		TOTAL	\$504.925.425,00	

b) Desarrollo de una investigación que no estaba contemplada dentro de los gastos de la meta, la cual hasta el momento se llevaba a cabo con asesoría a proyectos de grado e investigaciones sin costo
 Título investigación: "Análisis de la experiencia de vida de la población con discapacidad visual, que ha logrado sostenibilidad y sustentabilidad, a nivel económico, social y político, en 4 entidades territoriales del país, para la vigencia 2025" Costo: \$140.837.634

CCP	PROYECTO	PRODUCTO	META	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
C-4601-1500-2-707010-2203016-02	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN PARA EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A NIVEL NACIONAL	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asesorar propuestas y proyectos de investigación en el tema de discapacidad visual	Proyecto de investigación	\$140.837.634,00	Desarrollo de una investigación que no estaba contemplada dentro de los gastos de la meta, la cual hasta el momento se llevaba a cabo con asesoría a proyectos de grado e investigaciones sin costo Título investigación: "Análisis de la experiencia de vida de la población con discapacidad visual, que ha logrado sostenibilidad y sustentabilidad, a nivel económico, social y político, en 4 entidades territoriales del país, para la vigencia 2025"

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS - INCI