Informe de Ejecución del Proyecto de Inversión y de la Regionalización Vigencia 2024: Mejoramiento de la infraestructura física del Instituto Nacional para Sordos Bogotá

BPIN: 20230000000219

Responsable:
Adriana Margarita Urbina Pinedo
Secretaria General

Elaborado: Laura Cristina Fajardo
Profesional Universitario- Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Contenido

I. Introducción 1

II. Justificación 2

III. Avance de la Meta por Producto: ... 3

Ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la gestión institucional del INSOR para la consecución de objetivos Nacional BPIN 3

V. Regionalización por Producto 5

I. Introducción

Para el Cumplimiento de la Misión del Instituto Nacional para Sordos INSOR que propende por orientar y promover la gestión e implementación de políticas públicas basadas en criterios técnicos especializados, con el propósito de contribuir a la garantía de los derechos y la equidad de oportunidades lingüísticas, sociales y culturales inclusivas de la población sorda en Colombia. El INSOR cuenta con una sede administrativa a nivel nacional (ubicada en Bogotá) en la Carrera 89 A No. 64 C 30 Álamos Zona Industrial en Bogotá D.C.

El proyecto BPIN 202300000000219 "Mejoramiento de la infraestructura física del Instituto Nacional para Sordos Bogotá" propende por encaminar las acciones hacia la adecuación, acondicionamiento y mantenimiento de la sede administrativa del INSOR, la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los funcionarios o contratistas, en los equipos e instalaciones físicas. así como beneficiar de manera directa a un gran número de personas sordas que se encuentran fuera de la capital las cuales no disponen de recursos para movilizarse o se encuentran en zonas de poco acceso para los funcionarios del INSOR a través de la atención por diferentes canales de atención (presenciales y virtuales), por lo cual proyecto propende por encaminar acciones para que se cuente con una sede administrativa óptima para la atención de los usuarios por los diferentes canales, con el fin de atender las peticiones, quejas o reclamos que interponga la población sorda del país.

Por lo tanto El proyecto de inversión busca el mantenimiento de la Sede del INSOR en óptimas condiciones, para que los funcionarios y contratistas que allí laboran puedan desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Misión institucional. Por esta razón, la meta de inversión será una (1) sede mantenida cada vigencia mediante el presente documento se presentará un avance en el cumplimiento de esta meta durante el primer semestre de la Vigencia 2024.

II. Justificación

La Entidad, cuenta con una Sede Propia, la cual fue adquirida mediante el contrato de compraventa contenido en la Escritura Pública No. 7613 otorgada el día 28 de diciembre de 2013 en la Notaría 68 del Círculo de Bogotá D.C, ubicada en la Carrera 89 A No. 64 C 30 Álamos Zona Industrial en Bogotá D.C, instalaciones completamente dotadas para sus funcionarios, contratistas y ciudadanía en general con muebles, máquinas, equipos informáticos, enseres, entre otros, para el óptimo funcionamiento y cumplimiento de la actividad administrativa y misional, por ello el INSOR contempla las siguientes actividades dentro del Proyecto de Inversión:

- **Dotar espacios físicos para el fortalecimiento institucional:** corresponde con las actividades de cuidado y conservación de la sede a través de acciones tendientes a dotar a los servidores, contratistas y visitantes, áreas debidamente ordenadas, limpias e higienizadas conforme las prácticas normales de aseo de las áreas comunes y privadas, brindando un ambiente sano, agradable para el trabajo y para la convivencia entre las personas. En este sentido, es necesario para el INSOR contar con el personal necesario y suficiente (operario de aseo y cafetería y operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico,) y con los elementos de aseo y cafetería que le permitan desarrollar sus funciones administrativas.

- **Realizar intervenciones a la infraestructura física**: para lo cual se lleva a cabo la implementación del "Plan De Mantenimiento Preventivo/Correctivo Y Plan Director del INSOR", " el cual direcciona las necesidades y actividades en cuanto a mantenimiento y conservación de la infraestructura del INSOR, las actividades están direccionadas al mantenimiento preventivo y correctivo, las cuales fueron identificadas y priorizadas de manera integral, teniendo en cuenta a los requerimientos realizados en las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ambiental, requisitos de accesibilidad y seguridad, y por último en el plan de mantenimiento de la entidad que impulsa mejoras en seguridad y salud en el trabajo, ambiente, accesibilidad, conservación y buen funcionamiento de los bienes del INSOR.

III. Avance de la Meta por Producto:

Tabla No. 1 Resumen Avance de la Meta del proyecto: Mejoramiento de la infraestructura física del Instituto Nacional para Sordos Bogotá

Nombre Producto	Indicador	Meta Total del Proyecto	Meta Vigencia 2024	Ejecutado 2024	Descripción Avance del Producto
Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	3 (1 por proyecto)	1	1	El avance del producto se dio con el desarrollo de las siguientes actividades: **Dotar espacios físicos para el fortalecimiento institucional:** Durante la vigencia se ejecutó la orden de compra 127639 por medio de la cual se dotó a la entidad de los insumos requeridos de aseo y cafetería y se efectuaron los mantenimientos menores. **Realizar las intervenciones a la infraestructura física:** Mediante los contratos por prestación de servicios 026-2024 y 137-2024 se generó el seguimiento al mantenimiento de infraestructura física del INSOR, en relación a los contratos de persona se atendieron los mantenimientos relacionados con 1. Transporte vertical y las puertas eléctricas se ejecutaron al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos. 2. Certificación ONAC, A 31 de diciembre de 2024 se ejecutaron al 100% las visitas de inspección, dando como resultado la certificación en las normas NTC 5626-4 y NTC5926-3 de las puertas eléctricas y la plataforma de transporte vertical. 3. Mantenimiento UPS y la planta eléctrica: se ejecutaron al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos. 4. mantenimiento CCTV: A 31 de diciembre de 2024 se ejecutaron al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos. 5. Mantenimiento locativo: A 31 de diciembre de 2024 se ejecutaron al 100% los mantenimientos preventivos y correctivos.

Ejecución Presupuestal del Proyecto Fortalecimiento de la gestión institucional del INSOR para la consecución de objetivos Nacional BPIN

El proyecto BPIN 202300000000219 presentó la siguiente ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2024:

Tabla No. 2 Cuadro Resumen de la Ejecución Presupuestal Vigencia 2024:

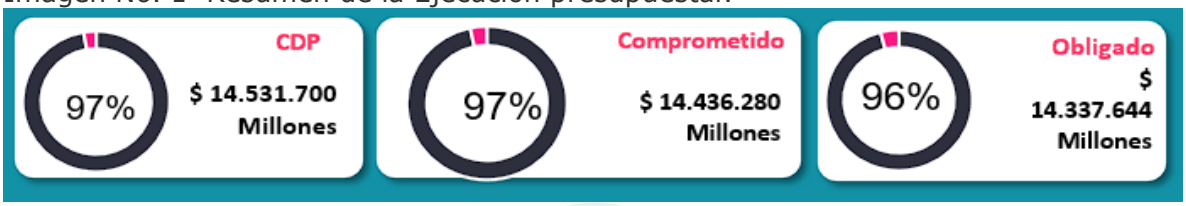
RUBRO	RECURSO	APR. INICIAL	APR BLOQUEADA	APROPIACIÓN
C-4699-1500-2-707010	10	$ 399.321.449,00	$ 84.646.370,00	$ 314.675.079,00

CDP	COMPROMISO	APR. DISPONIBLE	PAGOS
$ 308.930.939,00	$ 308.930.939,00	$ 5.744.140,00	$ 286.207.878,22

Tabla No. 3 Resumen avance presupuestal por actividad

ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Descripción	Programado	Ejecutado	MESES	Obligado por Mes
1.1.1 Dotar espacios físicos para el fortalecimiento institucional	Unidad	Espacios Físicos mantenidos al mes	12	12	ENERO	$ -
					FEBRERO	$ 5.278.802,15
					MARZO	$ 5.278.801,85
					ABRIL	$ 5.998.235,90
					MAYO	$ 5.518.612,67
					JUNIO	$ 5.334.658,83
					JULIO	$ 5.518.612,58
					AGOSTO	$ 5.518.612,58
					SEPTIEMBRE	$ 5.518.612,58
					OCTUBRE	$ 5.518.612,13
					NOVIEMBRE	$ 5.518.612,58
					DICIEMBRE	$ 11.037.225,16
Total Espacios Físicos mantenidos al mes						**$ 66.039.399,01**
1.1.2 Realizar intervenciones a la infraestructura física	Porcentaje	Avance Intervenciones de Infraestructura física	100%	100%	ENERO	$ -
					FEBRERO	$ 788.810,00
					MARZO	$ 9.322.379,00
					ABRIL	$ 10.666.961,00
					MAYO	$ 10.666.961,00
					JUNIO	$ 10.666.961,00
					JULIO	$ 10.666.961,00
					AGOSTO	$ 10.666.961,00
					SEPTIEMBRE	$ 9.770.573,00
					OCTUBRE	$ 13.792.659,31
					NOVIEMBRE	$ 63.416.792,61
					DICIEMBRE	$ 69.742.460,29
Total Avance Intervenciones Infraestructura física						**$ 220.168.479,21**
Total Ejecutado						**$ 286.207.878,22**

Imagen No. 1 Resumen de la Ejecución presupuestal:



V. Regionalización por Producto

Nombre Producto	Mes	Departamento	Valor vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Meta Regionalizada
Sedes mantenidas	Enero	Nación	$ 399.321.449,00	$ 47.836.406,00	$ 0,00		
	Febrero	Nación	$ 399.321.449,00	$ 74.728.050,00	$ 6.067.612,15	$ 6.067.612,15	
	Marzo	Nación	$ 399.321.449,00	$ 78.438.301,00	$ 20.668.793,00	$ 20.668.793,00	
	Abril	Nación	$ 399.321.449,00	$ 122.587.202,00	$ 37.333.989,90	$ 37.333.989,90	
	Mayo	Nación	$ 399.321.449,00	$ 136.033.024,00	$ 53.519.563,57	$ 53.519.563,57	
	Junio	Nación	$ 399.321.449,00	$ 136.033.024,00	$ 69.521.183,40	$ 69.521.183,40	
	Julio	Nación	$ 399.321.449,00	$ 151.033.024,00	$ 85.706.756,98	$ 85.706.756,98	
	Agosto	Nación	$ 399.321.449,00	$ 199.647.579,00	$ 101.892.330,56	$ 101.892.330,56	
	Septiembre	Nación	$ 399.321.449,00	$ 311.997.579,00	$ 117.181.516,14	$ 117.181.516,14	
	Octubre	Nación	$ 399.321.449,00	$ 314.675.079,00	$ 136.492.787,58	$ 136.492.787,58	
	Noviembre	Nación	$ 399.321.449,00	$ 313.778.691,00	$ 205.428.192,77	$ 205.428.192,77	
	Diciembre	Nación	$ 314.675.079,00	$ 308.930.939,00	$ 286.207.878,22	$ 286.207.878,22	1 Sede Mantenida

VI. Focalización

Es preciso señalar que el proyecto de Inversión no tiene información relacionada con focalización.

Escanear

Instituto Nacional para Sordos
Tel: (601) 439 12 21
Carrera 89A No. 64C 30. Álamos
Zona Industrial.
Bogotá D.C. – Colombia
www.insor.gov.co