

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN-POAI- INSOR 2012						
ACTIVIDAD	PROCESO/DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	META PROGRAMADA	PROYECTO 2012		
				R. Nación	R. Propios	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN				\$ 950.000.000	\$ 407.000.000	\$ 1.357.000.000
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Fortalecer la capacidad de las entidades territoriales, secretarías de educación, instituciones educativas ya actores de la comunidad educativa para el mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda según ciclo de vida. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Desarrollar investigación pedagógica, y socio-lingüística, con el fin de mejorar la oferta educativa para la población sorda, según ciclo educativo y con enfoque diferencial para esta población respondiendo a las especificidades de los contextos territoriales.						
BPIN 0020050610000 - 310 1506 1 10 \$300.000.000 - 310 1506 1 20 \$217.000.000						
Proyecto 1. MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA COLOMBIANA.	Procesos Misionales: Servicios Científicos, Asesoría Técnica, Administrativo Innovación Tecnológica	0700-G-065 Unificación de criterio para la atención territorial.	38% de la inversión total	\$ 300.000.000	\$ 217.000.000	\$ 517.000.000
COMPONENTE DE ESTUDIOS : Investigación y Desarrollo Experimental		CYT-101 Investigación Básica.	21% de la inversión total	\$ 160.000.000	\$ 120.000.000	
		0700-P-056 Estudios realizados.				
PRACTICAS PEDAGOGICAS	Subdirección de Investigación SubdirecciónTécnica	1. # de materiales con ajustes razonables desarrollados para el desarrollo de competencias de lectura y escritura en estudiantes sordos. 2. # de IE que incorporan propuestas pedagógicas y recursos educativos pertinentes para el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas en niños y niñas sordos(as). 3. % de acceso y mejora en las pruebas de Estado para estudiantes sordos. 1. # de IES y de programas técnicos y tecnológicos del SENA que incorporan estudiantes sordos en sus programas 2. % de incremento de acceso y calidad en las pruebas de Estado para estudiantes sordos. 1. # de investigaciones desarrolladas por INSOR que tienen articulación con grupos de investigación a nivel nacional avalados por COLCIENCIAS o por redes internacionales de investigación. 2. # de reuniones de reflexión desarrolladas entre INSOR y grupos de investigación 3. # de Eventos de socialización de resultados 4. # de artículos publicados en revistas indexadas, por lo menos eneflexión entre grupos de investigación de universidades y grupos de investigación de INSOR. 3. Cinco (5) eventos de socialización de resultados. 4. Inscripción de una investigación en COLCIENCIAS. 5. Dos (2) artículos publicados en revistas indexadas. 1. Tres (3) instituciones educativas que in	1. Dos (2) modulos de materiales con ajustes razonables desarrollados para el desarrollo de competencias lectura y escritora en estudiantes sordos. 2. Treinta (30) IE que incorporan propuestas pedagógicas y recursos educativos pertinentes para el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas en niños y niñas sordos(as). 3. 15% de acceso y mejora en las pruebas de Estado para estudiantes sordos. (comparación pruebas diciembre 2011 a diciembre de 2012) 1) Veinte (20) IES y programas técnicos y tecnológicos del SENA asesoradas para la inclusión de estudiantes sordos en sus programas 2) 15% de acceso y mejora en las pruebas de Estado para estudiantes sordos. (comparación pruebas diciembre 2011 a diciembre de 2012) . 1. 50% de las investigaciones desarrolladas por INSOR se desarrollan de forma conjunta con grupos de investigación a nivel nacional e internacional 2. Veinte (20) reuniones de reflexión entre grupos de investigación de universidades y grupos de investigación de INSOR. 3. Cinco (5) eventos de socialización de resultados. 4. Inscripción de una investigación en COLCIENCIAS. 5. Dos (2) artículos publicados en revistas indexadas. 1. Tres (3) instituciones educativas que incorporan propuestas educativas según las particularidades lingüísticas y comunicativas de los estudiantes sordos. 2. Ocho (8) documentos elaborados y publicados.	\$ 80.000.000	\$ 60.000.000	
LENGUJE Y CULTURA	Subdirección de Investigación SubdirecciónTécnica	1. # de docentes cualificados 2. # de modelos lingüísticos cualificados 3. # de intérpretes y guías intérpretes cualificados en el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas de estudiantes sordos. No de programas de estudio universitarios que incorporan, cursos de formación para agentes educativos especializados en educación para la diversidad, con énfasis en sordos. No de documentos de política presentados al MEN # de eventos de transferencias internas realizados. Propuesta diseñada 2. Una propuesta ejecutada para la normalización del servicio de interpretación (certificación y formación de intérpretes) en lengua de señas.	1. Trescientos (300) docentes cualificados. 2. Cien (100) modelos cualificados. 3. sesent (60) intérpretes. Dos (2) programas estudio universitarios que incorporan, cursos de formación para agentes educativos especializados en educación para la diversidad; con énfasis en sordos. 3 documentos de política presentados al MEN 1. 11 eventos de transferencia internas realizada (Febrero a Diciembre). 1. Una (1) propuesta diseñada 2. 50% de avance en la ejecución de la propuesta realizada para el cuatrienio.	\$ 80.000.000	\$ 60.000.000	\$ 477.000.000
COMPONENTE DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA: Servicios Científicos y Técnicos		CYT-308 Servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica.	15 % de la inversión total	\$ 100.000.000	\$ 97.000.000	
		0700-P-149 Asesorías realizadas a Entidades Públicas anualmente.				
FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Subdirección de Investigación SubdirecciónTécnica	1. # EE que incorporan propuestas y recursos educativos pertinentes 2. # de EE asesoradas para la inclusión de estudiantes sordos que incorporan la atención de esta población en los Planes de Mejoramiento Institucional 3.# Entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) que incorporan el mejoramiento de la atención educativa de los estudiantes sordos en los Planes Municipales de Educación. 4. # de IE y ET atendidas por demanda. Diseñar propuestas de intervención diferenciadas a partir de la Escala para la identificación de la Calidad de la oferta educativa para población sorda -Por IE.	1) Dos (2) EE que posicionan propuestas pedagógicas desde el marco de la EBBS y se convierten en referentes de atención a nivel nacional 2. 95 Planes de mejoramiento de las Secretarías de Educación impactadas 3. Veinte (20) Entidades territoriales (Gobernaciones y Alcaldías) que incorporan el mejoramiento de la atención educativa de los estudiantes sordos en los Planes Municipales de Educación 4.) 100% de la demanda atendida. 100% de ET certificadas acompañados en sus prácticas educativas para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes sordos. 100% de ET certificadas acompañados en sus prácticas educativas para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes sordos. 100% de ET certificadas acompañados en sus prácticas educativas para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en los estudiantes sordos. 1. Una (1) propuesta diseñada 2. Una propuesta validada			

COMPONENTE DE INNOVACION TECNOLÓGICA: Servicios Científicos y Técnicos		CYT-310 Diseño y/o Adquisición de sistemas de información, software y tecnologías de comunicación. .	1% de la inversión total			
INNOVACION Y TECNOLOGIA	Subdirección de Investigación SubdirecciónTécnica	% de registros actualizados en plataforma COLNODO	100% registros actualizados en plataforma colnodo	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN		FIC-001- Eficiencia del Gasto.	1% de la inversión total Ejecutado el 100% del recurso asignado			
Sistema de información para el monitoreo de estado y calidad de la educación para sordos con estrategias de gobierno electrónico.	Subdirección Técnica, Subdirección de Investigación	% de registros actualizados en medios electrónicos.	Instalados e implementados aplicativos para el desarrollo de proyectos y conservación de la información	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Procesar información sociodemográfica, sociolaboral y de oferta y demanda de servicios, relacionada con la población sorda del país, que permita la caracterización de ésta y realizar seguimiento a la prestación de servicios. OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4. Fortalecer los espacios de coordinación y concertación intrasectorial e intersectorial a nivel nacional e internacional con el fin de potenciar la capacidad de respuesta del Estado para el logro de las metas de la política de inclusión de la población con discapacidad.						
BPIN 0020059620000 - 410 1506 1 10 \$250.000.000 - 410 1506 1 20 \$190.000.000						
Proyecto 2. ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA CON LIMITACIÓN AUDITIVA NACIONAL.	Procesos Misionales: Servicios Científicos Asesoría Técnica, Administrativo Innovación Tecnologica	0700-G-065 Unificación de criterio para la atención territorial.	32% de la inversión total.	\$ 250.000.000	\$ 190.000.000	\$ 440.000.000
COMPONENTE DE ESTUDIOS:		CYT-101 Investigación Básica. 0700-P-056 Estudios realizados.	13% de la inversión total			
OBSERVATORIO SOCIAL	Subdirección de Investigación SubdirecciónTécnica	1. # Reportes estadísticos temáticos. 1. # Boletines Estadísticos Publicados. 2. # Boletines de coyuntura publicados 3. # de Boletines de direccionamiento estrategico producidos. 1. Estudio sobre estado actual de inclusión de la población sorda. 2. Estudio de caracterización de Instituciones Educativa. 3. Estudio para la producción del mapa social de la población sorda en alianza con centros de investigación especializados en geografía humana. % requerimientos atendidos % de información georeferenciada 1. # de videos publicados en la página web de observatorio. 2. Eventos de divulgación a comunidad.	1. Reporte bimensual por tema 1. 100% de la demanda solicitada por la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación cubierta con criterios de calidad y oportunidad 2. Dos (2) boletines estadísticos 2. Seis (6) boletines de coyuntura. 3. 100% de cumplimiento de la demanda de boletines solicitados por la Dirección General y el área de planeación de INSOR. 1. Estudio terminado, evaluado y socializado. 2. Estudio Terminado. 3. Estructurado el proyecto. 4. 100% de requerimientos atendidos. 100% de información georeferenciada. Actualización rutinaria 1. Treinta (30) Videos informativos para población sorda. 2. Dos (2) eventos de difusión a comunidad.	90.000.000	90.000.000	\$ 180.000.000
COMPONENTE DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA : INCLUSION SOCIAL		CYT-308 Servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica. 0700-P-149 Asesorías realizadas a Entidades Públicas anualmente.	15% de la inversión total			
INCLUSION SOCIAL	Subdirección de Investigación SubdirecciónTécnica	1. # de niños y niñas menores de cinco años que reciben educación inicial de calidad. 2. # de ET que incorporan la atención integral de niños sordos menores de 6 años. 3. # de ambientes educativos especializados que incorporan lineamientos técnicos, pedagógicos y didácticos para la atención integral del niño sordo menor de 6 años. Grado de articulación sectores público/privado/sociedad civil (el grado de articulación se mide según planes de acción conjuntos entre los tres sectores para la atención de la población sorda) Grado de incidencia del INSOR a nivel regional (el grado de incidencia del INSOR se mide por el nivel de liderazgo alcanzado a nivel regional en el tema de la inclusión de la población sorda al sistema educativo) en los grupos de interés. 1. # Entidades del sector estatal y productivo desarrollan procedimientos que garantizan la inclusión de los ciudadanos sordos en sus trámites y servicios. 2. Nº de entidades públicas y privadas asesoradas 3. Nº de entidades públicas y privadas con capacidad para la atención de la población sorda. 4. # Funcionarios capacitados para la atención de	1. Cuatrocientos cincuenta (450) niños/as sordos recibiendo educación inicial de calidad. 2. Cinco (5) Departamentos y Treinta (30) municipios que ofrecen educación integral de calidad a niños sordos. 3. Treinta (30) ambientes educativos especializados que incorporan lineamientos técnicos, pedagógicos y didácticos para la atención integral del niño sordo menor de 6 años. 1. Un Plan de Acción articulado con Fenascol. 2. Un Plan de Acción articulado con jóvenes universitarios. 2. Aumento de 30% en el grado de incidencia 1. Veinte (20) entidades del sector estatal y productivo desarrollan procedimientos que garantizan la inclusión de los ciudadanos sordos en sus trámites y servicios. 2. Cincuenta (50) entidades asesoradas. 3. Capacitados 400 funcionarios de la Mincultura en LSC. 4. Capacitados 25 funcionarios para la atención de usuarios sordos. 5. Cinco (5) instituciones han implantado el módulo de atención a personas sordas. 1. 5 alianzas establecidas y desarrolladas. 2. Doscientas cincuenta (250) personas sordas asesoradas. 3. Diez (10) empresas asesoradas. 4. Ochenta (80) personas sordas contratadas. 5. Dos (2) estudios realizados. 1. Capacitados 600 agentes en la Promoción y Prevención de la Salud auditiva. 2. 10 entidades participando en la red,	\$ 110.000.000,00	\$ 100.000.000	\$ 210.000.000
COMPONENTE DE INNOVACION TECNOLÓGICA: Servicios Científicos y Técnicos		CYT-310 Diseño y/o Adquisición de sistemas de información, software y tecnologías de comunicación.	1% de la inversión total	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 20.000.000

INNOVACION Y TECNOLOGIA (WEB SERVICE)	Subdirección de Investigación Subdirección Técnica	Actualización de Página Web Observatorio.	3. Pagina web del observatorio actualizada mensualmente.			
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN		FIC-001- Eficiencia del Gasto.	2% de la inversión total Ejecutado el 100% del recurso asignado			
Sistema de información para el monitoreo del estado y calidad de la vida de la población sorda colombiana.	Subdirección Técnica, Subdirección de Investigación	Sistemas de información articulados.	Instalados e implementados aplicativos para el desarrollo de proyectos y conservación de la información	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Consolidar una gestión por procesos. Incrementar la productividad a partir de la capacitación y entrenamiento. BPIN 0020054370000 - 520 700 1 10 \$150.000.000						
Proyecto 3. IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA APLICADA AL INSOR.	Procesos de apoyo y estratégicos: Gestión de la Calidad, Control Interno, Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano	9900-G-012 Porcentaje de implementación del sistema de gestión documental institucional.	Sistema de Gestión Integral implementado asignado 11% de la Inversión Total	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 150.000.000
COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN. Sistema de Gestión Integral.		FIC-001- Eficiencia del Gasto. 0700-G-025 Gestión Tasa Presupuesto Ejecutado sobre Programado	Ejecutado el 100% del recurso asignado 10% de la Inversión Total	\$ 140.000.000	\$ 0	
Ejecución del Plan Administrativo Sector Educación-PASE y de los Sistemas para la Gestión Integral del INSOR y Planes de Mejoramiento.	Subdirección General, Dirección General	9900-G-012 Gestión Porcentaje de actualización del sistema de gestión documental institucional. 9900-P-014 Producto Sistema de gestión integral mejorado. Solicitudes de actualización del SGC	A 31 de diciembre generar estrategias de mejora continua en el proceso Gestión del Talento Humano que generen sostenibilidad y cumplimiento de la normatividad y de los requisitos de implementación del sistema.	\$ 50.000.000	\$ 0	
Ejecución del Plan de Capacitación del INSOR 2009 y diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento del Talento Humano.		9900-P-009 Producto Funcionarios Capacitados. Plan Ejecutado (=100%) Historias Laborales actualizadas en el SIGEL (=100%) # de nombramientos, # de comisiones # de certificaciones laborales, # soporte de novedades de nómina. # de actas de comité	A 31 de diciembre implementar actividades de capacitación, entrenamiento y bienestar social que respondan a las necesidades del Plan de Acción Anual en cumplimiento del PIC. Sustener la reorganización y verificación del registro de hojas de vida en el SIGEP Realizar la administración del talento humano y elaboración del cálculo de la nómina y soporte de novedades de manera oportuna A 31 de diciembre operando de manera sostenible los comités institucionales relacionados con la administración y desarrollo del talento humano. Desarrollo y operación de Comisión de Personal, Comité de Convivencia, Conciliación y Acoso Laboral, Comité Paritario de Salud Ocupación y Saneamiento Ambiental y Comité de Capacitación y Bienestar Social. Indicar:	\$ 10.000.000	\$ 0	
Ejecución del Plan de Comunicación Organizacional del INSOR 2009 y diseño e implementación de las estrategias de comunicaciones interna y externa.		Producto Plan de Comunicación Organizacional ejecutado. Generar sostenibilidad en la operación de canales de atención al ciudadano # de POR # de solicitudes # de notificaciones # de respuestas oportunas Protocolos elaborados, Preguntas frecuentes actualizadas, sostenimiento de canales de redes sociales para la atención a población sorda. Avanzar en la actualización de registros de publicaciones y documentos disponibles para su acceso virtual # de registros de publicaciones del CIDEI Divulgar servicios de información del CIDEI # de boletines informativos difundidos Solicitud de creación de proceso y documentación para la operación de la gestión de la atención al ciudadano Solicitudes de actualización del SGC	A 31 de diciembre actualizadas las tablas de retención documental del INSOR para una adecuada gestión de los Archivos de Gestión y Central en las dependencias internas Actualización de las TDR en aplicación de lineamientos del Archivo General de la Nación y coordinación general para la depuración y organización de archivo físico en las dependencias. TDR actualizadas (=100% de dependencias). Actualización de las TDR en aplicación de lineamientos del Archivo General de la Nación y coordinación general para la depuración y organización de archivo físico en las dependencias. TDR actualizadas (=100% de dependencias) Recibido de POR de atención al ciudadano y distribución interna para respuesta electrónica a través del uso del SAC y la mensajería urbana. Correspondencia distribuida interna y externa A 31 de diciembre operados los canales de atención presencial, telefónico, electrónico, virtual y registro a través del SAC A 31 de diciembre se accede a la información disponible del CIDEI por el canal virtual A diciembre 31 Integrar al sistema de gestión de calidad como proceso estratégico la atención al ciudadano	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 150.000.000
Ejecución del Plan de Implementación del Sistema de Información del INSOR-INSOR.		9900-P-006 Producto Plan de Sistemas ejecutado. Creación de proceso y procedimientos del SGC relacionados con la Gestión de Tecnología de Información-TI del INSOR Solicitud de creación al SGC	A 31 de diciembre crear en el sistema de gestión de calidad el proceso y procedimientos de gestión de tecnología de la información-TI A 31 de diciembre en ejecución el Plan Estratégico 2012-2014 de tecnología de la información-TI Ejecución del Plan Estratégico de TI 2012. Plan Ejecutado 2012 (=100%)	\$ 70.000.000	\$ 0	
COMPONENTE DE MANTENIMIENTO. Mantenimiento de Equipos.		FIC-001- Eficiencia del Gasto.	Ejecutado el 100% del recurso asignado 1% de la Inversión Total	\$ 10.000.000	\$ 0	

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del INSOR.	Subdirección General	Administrado el Sistema Informático-Centro de Cómputo. Verificar Servidores físicos, Verificar redes cableada e inalámbrica, Verificar bases de datos y servicios aplicativos Sostenibilidad de la conectividad de servidores y redes. (= o > 96%) Días sin conectividad de servidores-redes/ total días del periodoIndicador: Número de copias de respaldo. (= o > 80%) Número de copias diarias de BD/ total días del periodo. Seguimiento mantenimiento y soporte técnico Help Desk y control de inventario de la plataforma tecnológica y de políticas de seguridad informática Número de Solicitudes atendidas de HelpDesk.por demanda. Administrado el Sistema Informático del INSOR. Seguimiento o interventorias a contratos de TI (servidores, redes, hardware, software, políticas de seguridad) Contratos recibidos a satisfacción y ejecutados (=100%)	A 31 de diciembre ejecutadas actividades para afianzar los procedimientos de administración del sistema informático del INSOR	\$ 10.000.000	\$ 0	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: BPIN 0020059630000 - 113 1506 1 10 \$50.000.000						
Proyecto 4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSOR.	Procesos de Apoyo: Gestión de Infraestructura	9900-G-009 Asesoría y consultorías contratadas.	0700-G-025 Tasa Presupuesto Ejecutado	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 50.000.000
COMPONENTE DE OBRA		FIC-001- Eficiencia del Gasto.	Ejecutado el 100% del recurso asignado 4% de la Inversión Total	\$ 50.000.000	\$ 0	
Adecuación de Planta Física	Subdirección General	Ejecutar acciones del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Formular y ejecutar un plan de mantenimiento y de gestión ambiental de la sede del INSOR. Plan Ejecutado (=100%) # de informes de supervisión contractual. Mantenimiento de las zonas verdes Mantenimiento de Infraestructura Solicitud de actualización de proceso y documentación para la operación de la gestión de infraestructura Solicitudes de actualización del SGC	A 31 de diciembre realizada prestación de servicios generales y mantenimiento a la infraestructura física de la entidad y del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA INSOR 2012. # podas # fumigaciones # lavadas de tanque # recarga de extintores A diciembre 31 generar estrategias de mejora continua en el procedimiento de gestión de infraestructura y recursos físicos que generen sostenibilidad y cumplimiento de la normatividad y de los requisitos de implementación del sistema.	\$ 50.000.000	\$ 0	
OBJETIVO ESTRATÉGICO. DESARROLLAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A TODOS LOS USUARIOS (SECRETARIAS DE EDUCACIÓN, INSTITUCIONES, COMUNIDAD EDUCATIVA) TENDIENTE A GENERAR CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ALCANZAR NIVELES DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PARA SORDOS.						
Proyecto 5 IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL PARA LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL		CYT-310 Diseño y/o Adquisición de sistemas de información, software y tecnologías de comunicación.	Asignado 15% de la Inversión Total	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 200.000.000
COMPONENTE DE INNOVACION TECNOLOGICA TÉCNICA: Servicios Científicos y Técnicos	Dirección Subdirección General Subdirección Técnica, Subdirección de Investigación	CYT-310 Diseño y/o Adquisición de sistemas de información, software y tecnologías de comunicación.	5 Fases desarrolladas	\$ 200.000.000	\$ 0	\$ 200.000.000