



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASOS FISCLES DEL EJÉRCITO
INDICADORES DE GESTIÓN 2020

| RESPONSABLE | NOMBRE Y OBJETIVO DEL PROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | PERIODICIDAD | METAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS | | | | TOTAL AÑO | CUMPLIMIENTO METAS TRIMESTRALES 2020 | | | | TOTAL AÑO | RESULTADO INDICADOR AÑO 2019 | ACUMULADO 2019 A 2020 | ANÁLISIS DEL INDICADOR 2020 |
|--|--|---|---|--|--|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|---|---|--|
| | | | | | | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | | | | |
| ASESORIA EN PLANEACIÓN (Planeación Estratégica) | Planeación Estratégica A partir de los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional, del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa GSED y el Consejo Directivo de la Entidad, formular los planes estratégicos, sus correspondientes instrumentos y mecanismos de seguimiento así mismo establecer los vínculos de la Entidad con otras Entidades en general y con el Sector Defensa, para lograr la articulación de políticas, planes, programas y proyectos. | Conformación y seguimiento de los planes de acción anuales. | V1 Actividades cumplidas V2 # total Actividades establecidas | EFICACIA | Cumplir el 100% de las actividades propuestas | ANUAL | 116 | 143 | 112 | 128 | 100% | 116 | 143 | 110 | 71% | 51.66% | 0% | <p>Annual: Finalizando el 1er semestre y de acuerdo con el reporte de la Suite Vision se cumple con 259 de las 499 tareas del plan de acción, o sea con el 50% de cumplimiento, demostrando el compromiso de las áreas de trabajo frente a los entregables de su gestión. Se brinda acompañamiento permanente respecto a los entregables y el cargue a la Suite Vision, se mantiene el control, seguimiento y acompañamiento para el tercer y cuarto trimestre del año.</p> <p>1er trimestre: El ICFE cuenta con dos proyectos de inversión estructurados en el IPRA y se actualizan en el aplicativo SUIFR del DNP, estos son el de Construcción de viviendas fiscales y sus áreas comunes en todo el país y el de Mantenimiento recuperativo y estructural de viviendas fiscales y sus áreas comunes en todo el país. Estos dos proyectos se actualizan en el primer trimestre de acuerdo con el presupuesto asignado por Ley en el mes de diciembre del año anterior para ser ejecutado en el primer trimestre de 2020.</p> <p>2do trimestre: En mes de enero se publica y se inicia el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se da cumplimiento a cada una de las actividades establecidas en el Plan para el periodo comprendido entre enero y abril.</p> <p>3er trimestre: El plan tiene 85 actividades distribuidas en las diferentes áreas de trabajo, actualmente se cumple con el 16,47% de cumplimiento, el avance a la fecha debe ser 28,24%.</p> | |
| | | Matrícula y/o actualización oportuna de proyectos de inversión en el BPN del DNP | V1 Proyectos matriculados y/o actualizados V2 Total proyectos gestionados | EFICACIA | Realizar las actividades pertinentes para la ejecución total de los proyectos | ANUAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100% | 100% | <p>1er trimestre: De acuerdo con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño reunido durante los meses de febrero y marzo, en febrero por el diligenciamiento del FURAG respecto al desempeño de la vigencia 2019 y en el mes de marzo para la conformación del plan de acción de mejoramiento de FURAG 2020, quedando con un total de 160 tareas, lo anterior es soportado por medio de acta No. 1294 del 05 de marzo de 2020. En este trimestre se desarrollan 19 tareas de las 160, quedando para el 2do trimestre con un total de 141 tareas.</p> <p>2do trimestre: Se da contestación a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>3er trimestre: Se da contestación a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>4to trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> |
| | | Conformación y seguimiento del plan anual de Anticorrupción y de atención al ciudadano | V1 Actividades cumplidas V2 # total Actividades establecidas | EFICACIA | Cumplir el 100% de las actividades propuestas | CUATRIMESTRAL | 28% | 28% | | Cuatrimestral | 100% | 0% | 16% | | Cuatrimestral | 16% | 66.98% | Indicador Nuevo | <p>1er trimestre: Se da cumplimiento a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>2do trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>3er trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>4to trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> |
| | | Gestión institucional a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | V1 Actividades cumplidas V2 Actividades establecidas Plan de acción FURAG 2020 | EFICACIA | Alcanzar el 80% de resultados en la evaluación anual del FURAG 2020 acorde con las 7 dimensiones de MIPG | TRIMESTRAL | 160 | 141 | 109 | | 80% | 19 | 32 | 85 | | Indicador Nuevo | Indicador Nuevo | <p>1er trimestre: Se da cumplimiento a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>2do trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>3er trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>4to trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> | |
| GESTIÓN JURÍDICA (Jurídica) | Asesorar que las actuaciones que realice el ICFE se encuentren conforme a la Constitución Política y la Ley. | Derechos de petición | V1 # derechos petición contestados oportunamente * 100 V2 # total derechos de petición recibidos | EFICACIA | Contestación oportuna en marco de los términos legales de los requerimientos recibidos por la entidad | TRIMESTRAL | 113 | 44 | 35 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | <p>1er trimestre: Se da contestación a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>2do trimestre: Se da contestación a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>3er trimestre: Se da contestación a los derechos de petición pendientes de la vigencia 2020, así como contestación a todos los derechos de petición recibidos en el primer trimestre 2020.</p> <p>4to trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> | |
| | | Demandas | V1 # demandas contestados oportunamente * 100 V2 # total demandas recibidas | EFICACIA | Contestación oportuna en marco de los términos legales de los requerimientos recibidos por la entidad | TRIMESTRAL | 1 | 0 | 0 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | <p>1er trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>2do trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>3er trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>4to trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> | |
| | | Conciliaciones Extrajudiciales | V1 # conciliaciones acordadas * 100 V2 # total conciliaciones por gestionar | EFICACIA | Conciliación oportuna en marco de los términos legales de los requerimientos recibidos por la entidad | TRIMESTRAL | 0 | 0 | 3 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | <p>1er trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>2do trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>3er trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> <p>4to trimestre: Se realiza contestación en los términos de ley a las demandas allegadas a la entidad, evidenciando celeridad en el levantamiento de información para la contestación de dichos actos.</p> | |
| | | Acciones de tutela | V1 # acciones tuteladas contestadas oportunamente * 100 V2 # total acciones tuteladas recibidas | EFICACIA | Contestación oportuna en marco de los términos legales de los requerimientos recibidos por la entidad | TRIMESTRAL | 1 | 1 | 1 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 100% | 0% | <p>1er trimestre: Se da cumplimiento a los fallos de tutela dentro de los términos judiciales.</p> <p>2do trimestre: Se da respuesta en los términos establecidos a las acciones de tutela y se da cumplimiento a los fallos de tutela dentro de los términos judiciales.</p> <p>3er trimestre: Se da respuesta en los términos establecidos a las acciones de tutela y se da cumplimiento a los fallos de tutela dentro de los términos judiciales.</p> <p>4to trimestre: Se da respuesta en los términos establecidos a las acciones de tutela y se da cumplimiento a los fallos de tutela dentro de los términos judiciales.</p> | |
| GRUPO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS (Informática) | Apoyar la articulación y óptimo funcionamiento de las tecnologías de información de la Entidad y sus diferentes procesos permanentes, mediante la utilización de hardware y software, a partir de las demandas y necesidades de los usuarios del sistema, con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones. | Modernización de equipos de tecnología | V1 # equipos adquiridos V2 # total de equipos requeridos | EFICACIA | Modernizar el 10 % de los equipos que su vida útil ya haya finalizado | ANUAL | | | | | 100% | | | | 100% | 67% | 0% | <p>Annual: Se compraron 19 equipos de computo según lo requerido en el plan de adquisiciones 2020</p> | |
| | | Respaldo de Información | V1 # backup por usuario realizado V2 # total de usuarios de red | EFICACIA | Velar por el correcto almacenamiento de la información de la entidad | MENSUAL | 98 | | 98 | 98 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | <p>1er trimestre (mensual): se garantiza el correcto almacenamiento mensual de la información de la entidad a través de backup, alcanzando el total de usuario en red con backup.</p> <p>2do trimestre (mensual): se garantiza el correcto almacenamiento mensual de la información de la entidad a través de backup, alcanzando el total de usuario en red con backup.</p> <p>3er trimestre (mensual): se garantiza el correcto almacenamiento mensual de la información de la entidad a través de backup, alcanzando el total de usuario en red con backup.</p> <p>4to trimestre (mensual): se garantiza el correcto almacenamiento mensual de la información de la entidad a través de backup, alcanzando el total de usuario en red con backup.</p> |
| | | Soporte y atención a incidentes Informáticos | V1 # solicitudes atendidas V2 # total de Solicitudes reportadas | EFICACIA | Garantizar que el 95% de los requerimientos por el personal sean atendidos oportunamente | MENSUAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | <p>1er trimestre (mensual): se atiende el 100% de las incidencias reportadas en el GLPI</p> <p>2do trimestre (mensual): se atiende el 100% de las incidencias reportadas en el GLPI</p> <p>3er trimestre (mensual): se atiende el 100% de las incidencias reportadas en el GLPI</p> <p>4to trimestre (mensual): se atiende el 100% de las incidencias reportadas en el GLPI</p> |
| | | Nivel de satisfacción de los usuarios respecto al soporte y atención de incidentes informáticos | V1 # encuestas calificadas Excelente y Bueno V2 # total encuestas aplicadas | EFFECTIVIDAD | Garantizar que el 95% de los requerimientos por el personal sean atendidos oportunamente | TRIMESTRAL | N / A | N / A | N / A | 17 | 100% | N / A | N / A | N / A | 100% | 100% | Indicador Nuevo | Indicador Nuevo | <p>1er, 2do y 3er trimestre: se evidencio la necesidad de contar con un indicador de efectividad que permitiera medir el nivel de satisfacción de los colaboradores del ICFE respecto al soporte y atención de incidentes informáticos.</p> <p>4to trimestre: desde el inicio del cuarto trimestre se contará con una encuesta de satisfacción a través de Formularios de Google, con el fin de mejorar la gestión informática. Se realizo la encuesta y el resultado es el siguiente:</p> |
| GRUPO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TICS (Gestión Documental) | Administrar la información de cada uno de los procesos internos del ICFE y apoyar el mejoramiento de su eficacia y eficiencia basadas en los sistemas modernos de información. | Documentos que por TRD deben estar en el Archivo Central | V1 # de dependencias que entregaron Transferencias V2 Dependencias establecidas en las TRD | EFICACIA | Control documental por área y su disposición al archivo central | ANUAL | | | 21 | | | | | 57% | 100% | 0% | <p>Annual: En el primer trimestre del año 2020, se realizaron dos transferencias documentales, en el tercer trimestre del año se realizaron seis transferencias primarias y en el transcurso del cuarto trimestre se han realizado cuatro transferencias, para un total de doce y a final del cuarto trimestre se culminará de acuerdo a cronograma.</p> | | |
| GRUPO FINANCIERO (Tesorería) | Ejecución PAC | V1 Valor ejecutado V2 PAC asignado | EFICACIA | Realizar el pago de todas las órdenes de pago según las condiciones y tiempos contractuales establecidos | TRIMESTRAL | \$ 5.416.397.772 | 4.636.834.844,62 | 3.858.058.377,41 | | 100% | \$ 5.416.397.772 | 4.636.834.844,62 | 3.858.058.377,41 | 100% | 100% | 0% | <p>1er trimestre: se realiza el pago de todas las órdenes de pago según las condiciones y tiempos contractuales establecidos en lo que respecta al PAC.</p> <p>2do trimestre: Las órdenes de pago son canceladas según las condiciones y tiempos contractuales, lo cual se ve reflejado en la ejecución total del PAC ASIGNADO.</p> <p>3er trimestre: Las órdenes de pago son canceladas según las condiciones y tiempos contractuales, lo cual se ve reflejado en la ejecución total del PAC ASIGNADO.</p> | | |
| GRUPO FINANCIERO (Caja menor) | | Caja Menor | V1 valor presupuesto Ejecutado de caja menor V2 valor presupuesto asignado de caja menor | EFICACIA | Realizar el pago de todas las órdenes de pago según las condiciones y tiempos contractuales establecidos | TRIMESTRAL | \$ 37.080.000 | \$ 55.620.000 | \$ 59.555.400 | \$ 59.555.400 | 100% | 23% | 29% | 15% | 67% | 100% | 0% | <p>1er trimestre: El indicador mide el cumplimiento de los diferentes rubros presupuestados de los elementos y materiales que se adquirieron para el mantenimiento y desarrollo y funcionamiento de las viviendas en el primer trimestre del año 2020 donde se refleja un aumento con relación a trimes del año anterior en razón a que la caja menor se demora en el proceso de apertura en el sistema sin el año pasado y también disminuyeron las solicitudes de adquisición de material.</p> | |
| Grupo Financiero (Contabilidad) | | Presentación y pago de impuestos Tributarios | V1 Declaraciones presentadas V2 Total declaraciones programadas *100 | EFICACIA | Cumplir a tiempo con los pagos según la normatividad | MENSUAL | 36 | 36 | 36 | 36 | 100% | 42% | 31% | 58% | 100% | 0% | 0% | <p>1er trimestre: Para el mes de enero se dio cumplimiento en materia impositiva con la declaración de retención en la fuente, impuesto de industria y comercio y Reteica; alcanzando un 100% y el 100%. Al realizar el comparativo con el año 2019 observamos que no hubo variación teniendo en cuenta que se dio cumplimiento con los plazos estipulados por la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital. Para el mes de febrero se dio cumplimiento en materia impositiva con la declaración de retención en la fuente, impuesto de industria y comercio y Reteica; alcanzando un 100% y el 100%.</p> | |
| | Conciliación | V1 Conciliaciones realizadas V2 Conciliaciones programadas *100 | EFICACIA | Realizar el 100% de las conciliaciones programadas | MENSUAL | 36 | 36 | 36 | 36 | 100% | 17% | 42% | 67% | 100% | 0% | 0% | <p>1er trimestre: Para el mes de enero se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 8,33%. Para el mes de Febrero se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 16,66%. Para el mes de Marzo se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 25%.</p> <p>2do trimestre: Para el mes de Abril se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 33,33%. Para el mes de Mayo se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 50%.</p> <p>3er trimestre: Para el mes de Junio se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 58,33%. Para el mes de Agosto se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 66,66%. Para el mes de Septiembre se dio cumplimiento con la conciliación de información en un porcentaje de 75%.</p> | | |

| GRUPO FINANCIERO (Presupuesto) | veraces, confiables, razonables y oportunos que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales de la administración del instituto | Obligaciones | V1 Valor presupuesto obligado V2 Valor Total presupuesto asignado | EFICIENCIA | Cumplir con la ejecución presupuestal según las políticas | TRIMESTRAL | \$ 37.311 | \$ 37.311 | \$ 37.311 | \$ 37.311 | 100% | 5% | 27% | 41% | 100% | 0% | 1er trimestre: el presupuesto a 29 de febrero en Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 7%, en inversión del 0%. 2do trimestre: el presupuesto a 30 de junio de 2020 en Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 41%, en inversión del 1%. 3er trimestre: el presupuesto a 31 de octubre de 2020 en Gastos de Funcionamiento presenta una ejecución del 58%, en inversión del 10.5%. | | | |
|--|--|--|---|--------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|---|--------|---|------|--|--|--|--|
| Ingresos | V1 Valor ingresos recaudados V2 Valor Total presupuesto asignado | EFICIENCIA | Cumplir con la ejecución presupuestal según las políticas | TRIMESTRAL | \$ 37.311 | \$ 37.311 | \$ 37.311 | \$ 37.311 | 100% | 16% | 53% | 99% | 100% | 0% | 1er trimestre: a 29 de febrero por concepto de ingresos se recaudaron \$6.062 millones que corresponde al 16% del presupuesto aprobado. 2do trimestre: a 30 de junio por concepto de ingresos se recaudaron \$19.652 millones que corresponde al 53% del presupuesto aprobado. 3er trimestre: a 31 de octubre por concepto de ingresos se recaudaron \$37.034 millones que corresponde al 99% del presupuesto aprobado. 4to trimestre: | | | | | |
| Eficiencia presupuestal | V1 Reserva Constituida Funcionamiento V2 Total presupuesto asignado Funcionamiento | EFICACIA | ANUAL | 100% | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| | V1 Reserva Constituida Inversión V2 Total presupuesto asignado Inversión | EFICACIA | ANUAL | 100% | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (Diseño y Desarrollo de proyectos) | DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FISCAL Planear, diseñar y supervisar la ejecución de proyectos de mantenimiento y construcción de viviendas fiscales a nivel nacional, optimizando los recursos. | Cumplimiento de presupuesto de mantenimientos estructural y construcción de vivienda fiscal a nivel nacional | V1 valor presupuesto ejecutado *100 V2 valor presupuesto programado | ECONOMICO | Cumplimiento de presupuestos de mantenimiento estructural y construcción de vivienda fiscal a nivel nacional | SEMESTRAL | 0,33% | 1,70% | 37,13% | 99,96% | 100% | 0,42% | 0,85% | 6,49% | 2% | 100% | 0% | 1er semestre: Este indicador se proyecta sea cubierto satisfactoriamente en el cuarto trimestre ya que para los proyectos de inversión se tiene como ultima fecha de registro para pagos el mes de diciembre. 2do semestre: Dado que se han efectuado cambios en el plan de adquisiciones mediante la inclusión de nuevos proyectos, se ha afectado el presupuesto destinado para los mismos y se ha hecho reducción del valor del presupuesto destinado a la adquisición. | | |
| | | Reducir el déficit de vivienda fiscal | V1 # viviendas construidas *100 V2 # total viviendas programadas para la vigencia | EFICIENCIA | Reducir el déficit de vivienda fiscal | ANUAL | 2% | 20% | 50% | 99% | 100% | 0% | 1,63% | 15,44% | 4% | 100% | 0% | Annual: Se dieron cambios de proyectos de acuerdo a lo establecido inicialmente afectando el porcentaje ejecutado a la fecha | | |
| | | Cumplimiento plan de diseños | V1 # diseños realizados *100 V2 # total diseños planeados | EFICACIA | Cumplimiento plan de diseños | ANUAL | 5% | 25% | 60% | 99% | 100% | 91% | 91% | 97,80% | 70% | 100% | 0% | Annual: Debido a diferentes circunstancias por Pandemia y no aprobación temprana de vigencias futuras, fueron incluidos nuevos diseños que actualmente están al 100% en su mayoría | | |
| | | Cumplimiento plan de construcciones | V1 # construcciones realizadas *100 V2 # total construcciones planeadas | EFICACIA | Cumplimiento plan de construcciones | SEMESTRAL | 2% | 20% | 50% | 99% | 100% | 0% | 1,63% | 15,44% | 4% | 100% | 0% | 1er semestre: Debido a que inicialmente no realizaban aprobación de vigencias futuras por parte de Intendencia y DNP, se realizó la inclusión de otros proyectos. 2do semestre: Actualmente dichos proyectos están en ejecución | | |
| GRUPO DE TALENTO HUMANO | Contar con Personal Idóneo que cumpla las competencias laborales definidas por el ICFE. | Plan de bienestar | V1 # actividades bienestar realizadas *100 V2 # actividades bienestar planeadas | EFICACIA | Brindar actividades que promuevan la integración y el bienestar de los funcionarios | TRIMESTRAL | 5 | 5 | 5 | 100% | 20% | 60% | 80% | 40% | 100% | 0% | 1er trimestre: DIA DE LA MADRE 2do trimestre: SE REALIZO DIA DE LA MADRE VIRTUALMENTE, SE REALIZARON ACTIVIDADES VIRTUALES DE HASAM, Y EJERCICIOS EN CASA CON EL APOYO DE COMPENSAR. 3er trimestre: SE REALIZO DIA DE AMOR Y AMISTAD VIRTUALMENTE, SE REALIZARON ACTIVIDADES VIRTUALES ENTRE COMPAÑEROS DEL ICE. | | | |
| | | Plan de capacitación | V1 # capacitaciones realizadas *100 V2 Total capacitaciones planeadas | EFICACIA | Garantizar la gestión de conocimiento a los funcionarios de la entidad | TRIMESTRAL | 60 | 60 | 60 | 100% | 13% | 43% | 70% | 32% | 100% | 0% | 1er trimestre: "Curso de actualización de competencias laborales" y "Estrategias de gestión de talento humano". 2do trimestre: "Curso de actualización de competencias laborales" y "Estrategias de gestión de talento humano". 3er trimestre: "Curso de actualización de competencias laborales" y "Estrategias de gestión de talento humano". 4to trimestre: "Curso de actualización de competencias laborales" y "Estrategias de gestión de talento humano". | | | |
| | | Clima organizacional | V1: Encuestas calificadas > 50 % *100 V2: Total encuestas aplicadas | EFICACIA | Aumentar en 3 puntos el puntaje mas bajo del clima organizacional de la evaluación 2020 | ANUAL | 4 | 2 | 2 | 100% | 25% | 100% | 100% | 56% | 100% | 0% | 0% | ANUAL: SE REALIZO ENCUESTA GENERAL DE LA CALIDAD DE CONTINUACIÓN RESULTADOS Y SE INICIA PLAN DE MEJORA. Se concluye que el 89.8% del personal del ICFE encuestado no presenta ninguna alteración o sintomatología que afecte su salud y el desarrollo de sus actividades, por lo anterior es necesario adoptar Protocolos de Bioseguridad a todos los trabajadores y Personal externo que visite alguna de las instalaciones operadas por el ICPE, al cumplir el requisito de vacunación o tener certificado de vacunación. | | |
| GESTIÓN INTEGRAL (SG - SST) | Asegurar la implementación documental en cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos a través del decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 | Frecuencia de accidentalidad | Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes * 100 | EFICACIA | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | MENSUAL | | | | | | | | | | | | 1er trimestre (mensual): 2do trimestre (mensual): 3er trimestre (mensual): 4to trimestre (mensual): | | |
| | | Severidad de accidentalidad | Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes * 100 | EFICACIA | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | 1er trimestre (mensual): 2do trimestre (mensual): 3er trimestre (mensual): 4to trimestre (mensual): | |
| | | Proporción de accidentes de trabajo mortales | Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año * 100 | EFICACIA | Número de accidentes de trabajo mortales en el año | ANUAL | | | | | | | | | | | | | Annual: | |
| | | Prevalencia de la enfermedad laboral | Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «2» / Promedio de trabajadores en el periodo «2» * 100.000 | EFICACIA | Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | Annual: |
| | | Incidencia de la enfermedad laboral | (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «2» / Promedio de trabajadores en el periodo «2») * 100.000 | EFICACIA | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo | ANUAL | | | | | | | | | | | | | | Annual: |
| | | Ausentismo por causa médica | Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes * 100 | EFICACIA | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | 1er trimestre (mensual): 2do trimestre (mensual): 3er trimestre (mensual): 4to trimestre (mensual): |
| GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO (Servicio al usuario) | Atender al usuario, solucionar | Nivel satisfacción del usuario | V1 # encuestas calificadas Excelente y Bueno V2 # total encuestas aplicadas | EFFECTIVIDAD | Medir la satisfacción de los usuarios y tomar decisiones enfocadas a la mejora continua | SEMESTRAL | 354 | 215 | 100% | 298 | 173 | 100% | 100% | 0% | 1er semestre: Se efectuaron 354 encuestas a los usuarios de las cuales 298 se respondieron como "sacelente" y "bueno", permitiendo mejorar la gestión. 2do semestre: a corte 30 de septiembre se han desarrollado 215 encuestas de satisfacción las cuales 173 han sido calificadas como "bueno" y "excelente". | | | | | |
| | | Gestión de PQR (preguntas, quejas y reclamos) | V1 # PQR gestionados oportunamente V2 # total PQR recibidos | EFFECTIVIDAD | SEMESTRAL | 286 | 116 | 100% | 98,76% | 25% | 100% | 0% | 1er semestre: De las 268 PQRSD recibidas se gestionaron oportunamente el 98,76%, lo que quiere decir que sólo 3 PQRSD no se gestionó en el tiempo establecido, pero si se gestionó. 2do semestre: Con corte al 30 de septiembre se han recibido 116 PQRSD de las cuales 2 no se gestionaron oportunamente. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|------|------|------|----|----|-----|------|------|------|--|---|---|
| GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO (Mantenimiento de infraestructura) | Inquietudes, dar trámite a la documentación. Proporcionar vivienda al personal activo de la Fuerza y sus familias, realizarles el respectivo mantenimiento a las mismas y administrarlas gestionando los pagos y cobros de los servicios públicos, los correspondientes pagos de impuestos prediales y su valorización. | Mantenimiento maquinaria y herramientas | V1 # mantenimientos ejecutados V2 # total mantenimientos planeados | EFICACIA | Cumplimiento del cronograma de mantenimiento establecido | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | 100% | 0% | No se ha adjudicado el proceso, en la vigencia no se ha efectuado la actividad de mantenimiento de maquinaria y herramientas. | | |
| | | Mantenimiento infraestructura | V1 # actividades ejecutadas V2 # total actividades a realizar en el periodo | EFICACIA | | TRIMESTRAL | 63 | 74 | 137 | | | | | | | | | | | 100% | 63 | 74 | 137 | | | 100% | 100% | 0% | Se efectúan los mantenimientos de acuerdo con las políticas y directrices del Instituto. |
| GRUPO DE SERVICIO AL USUARIO (Mantenimiento) | | Ejecución del presupuesto para mantenimiento | V1 Ejecución del presupuesto para mantenimiento cuota usuarios V2 presupuesto asignado para mantenimiento cuota usuarios | EFICIENCIA | Realización de los mantenimientos enfocados al cumplimiento de las políticas | TRIMESTRAL | \$ 2.528.532.000 | \$ - | \$ - | \$ - | 100% | \$ 1.120.316.176 | \$ 496.104.840 | \$ 751.657.364 | \$ 160.453.619 | | | | 100% | | | | | | 100% | 100% | 0% | En la vigencia se hace adecuada ejecución del presupuesto para mantenimiento. | |
| | | Mantenimientos realizados por especialidad | V1 Mantenimientos realizados V2 Total de mantenimientos programados | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | 100% | 0% | |
| ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL (Viviendas) | | Verificación de la cantidad de viviendas desocupadas a nivel Nacional | V1 # Viviendas desocupadas V2 # Total de Viviendas | EFICACIA | Verificación de la cantidad de viviendas desocupadas a nivel Nacional | TRIMESTRAL | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | 100% | 820 | 780 | 840 | | | | | 98% | | | | | | 100% | 100% | 0% | 1er trimestre: Durante el primer trimestre del año se tienen 820 viviendas desocupadas por mantenimiento de 6316 viviendas. 2do trimestre: Durante el segundo trimestre del año se tienen 780 viviendas desocupadas por mantenimiento y por que no hay solicitudes en algunas seccionales. 3er trimestre: Durante el segundo trimestre del año se tienen 840 viviendas desocupadas por mantenimiento y por que no hay solicitudes en algunas seccionales. 4to trimestre: | |
| | | Solicitud de vivienda Bogotá | V1 # Solicitudes vivienda fiscal Atendidas V2 # Total Solicitudes vivienda | EFICACIA | Solicitud de vivienda Bogotá | TRIMESTRAL | 189 | 76 | 146 | | | 100% | 333 | 94 | 141 | | | | | 100% | | | | | | 100% | 100% | 0% | 1er trimestre: se superó la asignación en el trimestre, porque se tenían asignaciones pendientes de la vigencia 2019. 2do trimestre: se superó la asignación en el trimestre, porque se tenían asignaciones pendientes 3er trimestre: El indicador muestra 5 asignaciones pendientes para el siguiente trimestre. 4to trimestre: |
| ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL (Finca Raíz) | | Verificación de descuento | V1 Valor descuento realizado V2 Valor del descuento solicitado | EFICACIA | Verificación de descuento | ANUAL | \$ 8.197.471.026 | | | | 100% | \$ 8.156.155.865 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | 99% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Annual: Respecto a la verificación de descuento, en el primer trimestre se cubre a satisfacción. | |
| | | Verificación de la cancelación del impuesto predial de cada propiedad | V1 Valor pagado del impuesto predial V2 presupuesto programado | EFICIENCIA | Verificación de la cancelación del impuesto predial de cada propiedad | ANUAL | \$ 4.187.000.000 | | | | 100% | \$ 2.874.161.499 | \$ - | \$ - | \$ - | | | | 69% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Annual: El valor pagado del impuesto predial para la vigencia 2020 fue de \$2.874.161.499, liberando el excedente | |
| ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL (Servicios Públicos) | Proporcionar vivienda al personal activo de la Fuerza y sus familias, realizarles el respectivo mantenimiento a las mismas y administrarlas gestionando los pagos y cobros de los servicios públicos, los correspondientes pagos de impuestos prediales y su valorización. | Presupuesto servicio gas ICFE | V1 valor presupuesto ejecutado *100 V2 valor presupuesto programado vigencia | EFICACIA | | ANUAL | \$ 47.440.000 | \$ 47.440.000 | \$ 97.440.000 | \$ - | 100% | 36% | 74% | 63% | 0% | | | | 43% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Se asigna rubro en la vigencia de presupuesto de servicio de gas, el cual es utilizado para pagos de revisiones periódicas, mantenimiento y/o arreglos de viviendas en lo que respecta al servicio gas. | |
| | | Presupuesto servicio Energía ICFE | V1 valor presupuesto ejecutado *100 V2 valor presupuesto programado vigencia | EFICACIA | | ANUAL | \$ 120.600.000 | \$ 120.600.000 | \$ 250.600.000 | \$ - | 100% | 44% | 97% | 49% | 0% | | | | 47% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Se asigna rubro en la vigencia de presupuesto de servicio de energía, el cual es utilizado para pagos de consumo, mantenimiento y/o arreglos de viviendas en lo que respecta al servicio energía. | |
| | | Presupuesto servicio Agua ICFE | V1 valor presupuesto ejecutado *100 V2 valor presupuesto programado vigencia | EFICACIA | Cumplimiento del presupuesto programado para el suministro de servicios públicos | ANUAL | \$ 202.000.000 | \$ 202.000.000 | \$ 352.000.000 | \$ - | 100% | 8% | 23% | 23% | 0% | | | | 14% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Se asigna rubro en la vigencia de presupuesto de servicio de agua, el cual es utilizado para pagos de consumo, mantenimiento y/o arreglos de viviendas en lo que respecta al servicio agua. | |
| | | Presupuesto servicio Teléfono y celular ICFE | V1 valor presupuesto ejecutado *100 V2 valor presupuesto programado vigencia | EFICACIA | | ANUAL | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 | \$ 40.000.000 | \$ - | 100% | 24% | 75% | 87% | 0% | | | | 46% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Se asigna rubro en la vigencia de presupuesto de servicio de telefonía, el cual es utilizado para pagos de consumo de telefonía celular y fijo del ICFE. | |
| | | Presupuesto servicio públicos usuarios (cuota usuarios) | V1 valor presupuesto ejecutado *100 V2 valor presupuesto programado vigencia | EFICACIA | | ANUAL | \$ 1.900.000.000 | \$ 1.900.000.000 | \$ 1.900.000.000 | \$ - | 100% | 26% | 46% | 58% | 0% | | | | 32% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Fondo de servicios públicos, cuota que se recoge del usuario y se devuelve cuando el usuario entrega la vivienda. | |
| ADMINISTRACION DE VIVIENDA FISCAL (Cartera) | | Recuperación de cartera | V1 cartera recuperada *100 V2 Valor cartera generada | EFICIENCIA | Gestión por la disminución de la cartera de la entidad | TRIMESTRAL | 98,6 | 99,6 | 100 | | 100% | 98,6 | 99,6 | 98,74 | | | | 100% | | | | | | 100% | 100% | 0% | 1er trimestre y 2do trimestre: Durante la vigencia del 2020, se precisa una recuperación de cartera del 99,6% representada en los \$17.824.234.757,00 y una deuda por \$69.978.461,31 que corresponde al 0,4%. Se ha presentado una mejor gestión de cobro en el año 2020. 3er trimestre: Respecto al trimestre de la referencia la cartera de julio, agosto y septiembre 2020 equivalen a la suma de \$ 8316.650.009,88 y de acuerdo con la efectividad de cobro se realizó una recuperación de \$ 8.156.155.865,00. | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS (contratos) | | Optimización de recursos financieros | V1 valor contratos suscritos *100 V2 valor presupuesto anual | ECONOMICO | Llevar a cabo los procesos contractuales en los tiempos establecidos | TRIMESTRAL | \$ 4.492.939.799 | \$ 3.734.568.364 | \$ 817.378.371 | \$ 8.221.222.552 | 100% | \$ 4.492.939.799 | \$ 3.734.568.364 | \$ 817.378.371 | \$ 8.221.222.552 | | | | 0% | | | | | | 100% | 100% | 0% | El valor de presupuesto anual para optimización de recursos financieros es de \$ 19,620,600,204,00 llevando a cabo los procesos contractuales en los tiempos establecidos | |
| | | Cumplimiento contrataciones | V1 # procesos celebrados * 100 V2 # total procesos iniciados en el periodo | EFICIENCIA | | TRIMESTRAL | 83 | 22 | 20 | 44 | 100% | 83 | 22 | 20 | 29 | | | | 0% | | | | | | 100% | 100% | 0% | Respecto al cumplimiento de las contrataciones a causa de cambios en el presupuesto | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS (Almacén) | Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su misión y objeto social. | Cumplimiento de requisiciones | V1 # requisiciones realizadas * 100 V2 # Total requisiciones solicitadas | EFICACIA | Entrega oportuna del material solicitado por las diferentes áreas del icfe en los tiempos y cantidades | TRIMESTRAL | 898 | 526 | 549 | | 100% | 898 | 526 | 549 | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 0% | 1er trimestre: El almacén del ICFE cumplió a cabalidad con las órdenes realizadas para el mantenimiento de las viviendas fiscales en la seccional de Bogotá durante el 1er trimestre. 2do trimestre: El almacén del ICFE cumplió a cabalidad con las órdenes realizadas para el mantenimiento de las viviendas fiscales en la seccional de Bogotá durante el 2do trimestre. 3er trimestre: El almacén del ICFE cumplió a cabalidad con las órdenes realizadas para el | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS (Transportes) | | Gasolina y ACPM | V1 # valor ejecutado V2 Total presupuesto asignado gasolina para la vigencia | EFICIENCIA | Correcto suministro, distribución y control de la gasolina para los vehículos del instituto | SEMESTRAL | \$ 22.250.000 | \$ 22.250.000 | \$ 22.250.000 | \$ 22.250.000 | 100% | \$ 22.250.000 | \$ 11.583.333 | \$ 11.583.333 | \$ 11.583.333 | | | | 100% | | | | | | 100% | 100% | 100% | 0% | Se asigna el presupuesto anual para el correcto suministro, distribución y control de la gasolina para los vehículos del Instituto de Casas Fiscales, debido a la pandemia por COVID-19 y siguiendo las disposiciones del Gobierno Nacional frente a la cuarentena obligatoria, se disminuyen los traslados y movimientos del personal, dejando de consumir la suma de \$ 32.000.000. |
| | | Mantenimiento parque automotor | V1 # actividades ejecutadas V2 # total actividades planeadas | EFICACIA | El parque automotor debe estar en estado idóneo para el rodamiento | TRIMESTRAL | 0 | 24.979.333 | 24.979.333 | 24.979.333 | 100% | 0 | 24.979.333 | 24.979.333 | 24.979.333 | | | | 100% | | | | | | 100% | 100% | 100% | 0% | El parque automotor se encuentra en estado idóneo para el rodamiento, se efectúan todas las actividades programadas de mantenimiento una vez se hizo efectivo el contrato No. 093 de 2020. |