

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%	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%	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						100%						98%	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%	0%
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%	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%	0%
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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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 mantenimiento de las viviendas fiscales en la seccional de Bogotá durante el 3er trimestre.	
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%	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%	0%