

NOMBRE EMPRESA	ICFE
FECHA REVISIÓN	31/08/2022

MEGAS 2019 - 2022	MEGAS 2023 - 2026	JUSTIFICACION MEGAS PROPUESTAS
MEGA 1: Realizar mantenimiento recuperativo y estructural a 400 unidades de vivienda entre las vigencias 2019 y 2022, de acuerdo con el presupuesto asignado.	MEGA 1: Realizar mantenimiento recuperativo y estructural a 245 unidades de vivienda entre las vigencias 2023 y 2026, de acuerdo con el presupuesto asignado.	Mejorar el estado de deterioro normal de los inmuebles, disminuyendo la desocupación presentada a causa de inhabilitación de los mismos, generando mayor ocupación y nivel de satisfacción por parte de los usuarios de Casas Fiscales.
MEGA 2: Aumentar la cobertura, construyendo 80 unidades de vivienda entre las vigencias 2020 y 2022.	MEGA 2: Aumentar la cobertura, construyendo 80 unidades de vivienda entre las vigencias 2023 y 2026.	Aumentar la oferta de vivienda fiscal que se tiene actualmente, para dar mayor cobertura y disminuir el déficit presentado en las seccionales que requieren mayor atención por la cantidad de solicitudes recibidas, generando mayor beneficio a la población militar y civil objeto de asignación.
MEGA 3: Restituir 200 unidades de vivienda fiscal entre las vigencias 2019 y 2022.	MEGA 3: Restituir 50 unidades de vivienda fiscal entre las vigencias 2023 y 2026.	Las viviendas fiscales con antigüedad de más de 30 años, que presentan vetustez es mayor el valor de su recuperación y/o mantenimiento que el mismo costo de la vivienda. Se evidencia una reducción en la mega correspondiente al cuatrienio anterior, toda vez que ya se realizó la restitución de 194 viviendas por consiguiente el universo de viviendas disminuyó.

PERSPECTIVA	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023 - 2026	JUSTIFICACION	ESTRATEGIA	META	INDICADORES ASOCIADO A LA META	LINEA BASE	METAS POR AÑO					PRESUPUESTO POR AÑO (MILLONES DE PESOS)						
								2023	2024	2025	2026	TOTAL	2023	2024	2025	2026	PRESUPUESTO TOTAL		
1	Desarrollar proyectos de construcción de vivienda fiscal.	Ampliar la cobertura de la oferta de viviendas a nivel nacional.	A A1 A2 A3 D3	Desarrollar proyectos de construcción de vivienda fiscal, ampliando la oferta a nivel nacional.	1	Construir 80 viviendas	Cantidad de Viviendas construidas	20	0	20	0	60	80	\$ 3,687	\$ 13,725	\$ 12,438	\$ 13,000	\$ 42,850	
					2	Alcanzar el 100% de avance en la construcción de viviendas en el cuatrienio	Porcentaje del proyecto ejecutado / Porcentaje del proyecto programado	0	9%	41%	70%	100%	100%						
					3	Construir 27 parques infantiles en las seccionales	Cantidad de parques construidos	36	0	9	9	9	27	\$	\$ 132	\$ 150	\$ 170	\$ 452	
			B O5 O6 O9 O10 F1	Mejorar la oferta de servicios para los usuarios y sus familias	4	Capacitar 60 colaboradores en atención y relacionamiento con el usuario	Personal Capacitado	0	10	20	20	10	60	\$ 45	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 225	
					5	5. Disminuir el 100% del consumo de energía eléctrica de dos proyectos de mantenimiento recuperativo, en sus áreas comunes mediante, el uso de energías alternativas y/o limpias.	Consumo con ahorro KVA / Consumo Habitual KVA	0	0%	50%	50%	0%	100%	\$	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 15	
					6	Realizar 200 adecuaciones y mantenimientos a las áreas comunes	Áreas comunes intervenidas	0	50	50	50	50	200	\$ 941	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 8,441	
			C A2 A3 F1	Fortalecer los canales de comunicación con las partes interesadas	7	Realizar 2 jornadas anuales de actualización del contenido del Portal Web, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Número de jornadas de actualización realizadas anualmente	1	2	2	2	2	8	\$ 175	\$ 239	\$ 239	\$ 239	\$ 892	
					8	Publicar anualmente 70 piezas gráficas para mejorar la comunicación con los usuarios	Piezas gráficas divulgadas	0	70	70	70	70	280	\$ 32	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 182	
			E A2 A3 F4	Gestionar eficientemente los recursos apropiados para la construcción de viviendas fiscales	9	Alcanzar el 100% de la ejecución presupuestal para construcción de viviendas	Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado	0	100%	100%	100%	100%	100%						
	2	Desarrollar proyectos de mantenimiento preventivo y recuperativo de vivienda fiscal.	Mantener en adecuado estado de habitabilidad las viviendas fiscales.	F A6 D5	Desarrollar proyectos de mantenimiento preventivo y recuperativo de vivienda fiscal, mejorando el estado de las mismas.	10	Intervenir 245 inmuebles mediante mantenimientos estructurales.	Número de viviendas intervenidas	106	0	109	80	56	245	\$ 6,126	\$ 8,082	\$ 9,892	\$ 9,143	\$ 33,243
						11	Realizar 5000 mantenimientos preventivos - correctivos a las viviendas fiscales	Número de viviendas intervenidas	1,200	1,250	1,250	1,250	1,250	5000	\$ 8,635	\$ 9,000	\$ 9,500	\$ 10,000	\$ 37,135
				G A2 A3 F4	Gestionar eficientemente los recursos apropiados para el mantenimiento de las viviendas fiscales.	12	Alcanzar el 100% de ejecución presupuestal para mantenimiento de viviendas	Presupuesto ejecutado / Presupuesto planificado	95%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 2,700	\$ 2,900	\$ 3,200	\$ 3,500	\$ 12,300
	3	Fortalecimiento del sistema de gestión documental del Instituto de casas Fiscales del Ejército.	Fortalecer el Sistema de Gestión Documental en Bogotá y a Nivel nacional, en cumplimiento de la normatividad vigente.	H O9 F6	Mejorar el Sistema de Gestión Documental, alineado a la política de racionalización y simplificación de Trámites.	13	Formular y ejecutar al 100% el proyecto para el fortalecimiento de la Gestión Documental y Archivistiva	Porcentaje del proyecto ejecutado / Porcentaje del proyecto programado	0	Fase I 100%	Fase II 100%	Fase III 100%	Fase IV 100%	100%	\$ 746	\$ 500	\$ 273	\$ 970	\$ 2,489

4	Implementar Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - TIC, en pro de la mejora del desempeño de los procesos de la Entidad.	Garantizar un eficaz desarrollo y seguimiento de la gestión de la Entidad hacia el cliente interno y externo, con transparencia, seguridad de la información y participación ciudadana.	J 06 09 F3	Mejorar el Sistema Integrado de Gestión, enfocado al cliente, Seguridad y Salud en el Trabajo, medio ambiente y sistemas de información.	14	Cumplir al 100% las actividades programadas del Sistema Integrado de Gestión.	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 27	\$ 58	\$ 58	\$ 58	\$ 201
					15	Alcanzar un puntaje de 87 puntos en la Calificación del FURAG	Puntos obtenidos en el FURAG	70	75	80	84	87	87	\$ 29	\$ 61	\$ 65	\$ 71	\$ 225
					16	Implementar al 90% el SG-SST alineado al Sistema Integrado de Gestión del ICFE	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	85%	87%	88%	89%	90%	90%	\$	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 1,154	\$ 3,462
			K 09 010 D2	Desarrollar los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, en función al Plan de Formalización Laboral en Igualdad y Equidad	17	Cumplir al 100% con las actividades planeadas para tramitar ante el Gobierno Nacional el proyecto de formalización laboral del ICFE	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	0	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 46	\$ 65	\$ 65	\$ 176	
			L 04 09 D6	Formular desarrollos que permitan la constante mejora del Sistema de Información de Administración de Inmuebles Fiscales SAIMF	18	Ejecutar el 100% de las actividades para generar desarrollos y mejoras al SAIMF	Porcentaje del proyecto ejecutado / Porcentaje del proyecto programado	0	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 42	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 180
			N 09 010 D1	Adoptar una estrategia de Gestión del Talento Humano, alineada al PND y el Decreto 612 de 2018	19	Alcanzar un puntaje de 85 puntos en la Calificación del FURAG de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	Puntos obtenidos en el FURAG	70	74	79	82	85	85	\$ 29	\$ 61	\$ 65	\$ 71	\$ 225
			O A2 A3 A5 D7	Gestionar el respaldo para el almacenamiento seguro de la información de la Entidad.	20	Cumplir al 100% con las actividades planeadas para gestionar el servicio de almacenamiento de información	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	0%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 206	\$ 533	\$ 533	\$ 533	\$ 1,805
			P A2 A3 A5 D7	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, alineado a las políticas de gobierno y a la plataforma estratégica de la Entidad	21	Cumplir al 100% las actividades formuladas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2023 - 2026	Actividades ejecutadas / Actividades planeadas	100%	50%	65%	80%	100%	100%	\$ 650	\$ 464	\$ 464	\$ 464	\$ 2,042
													TOTALES POR VIGENCIA	\$ 24,116	\$ 39,634	\$ 40,758	\$ 42,033	\$ 146,541