



La seguridad
es de todos

Mindefensa

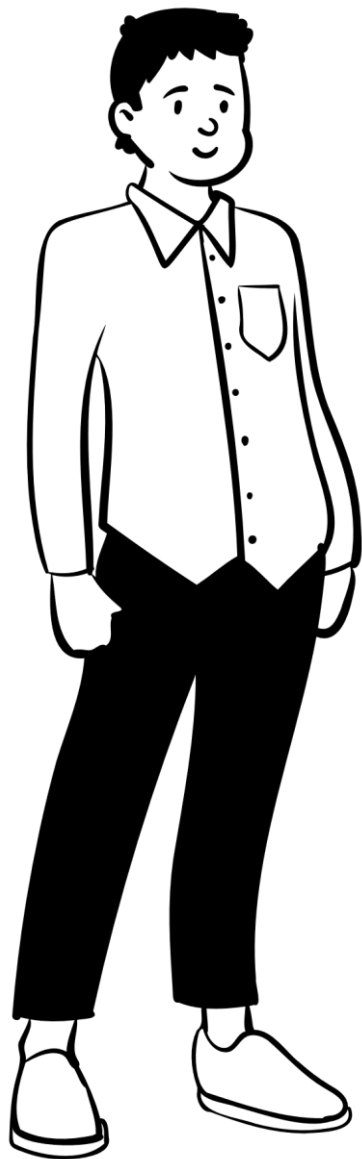


La seguridad
es de todos

Mindefensa

Comités Funcionales Presupuesto de Inversión 2023

03 Abril de 2022



- Las Unidades Ejecutoras no podrán superar el valor asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para inversión 2023.
- Los proyectos nuevos de inversión solo podrán ser inscritos hasta de 18 de Marzo del 2022.
- Para el proceso de programación del presupuesto de inversión 2023, para los proyectos actuales que fueron formulados para culminar su ejecución en el 2022, se sugiere analizar el cumplimiento de sus objetivos. Si se cumple con los objetivos propuestos en el proyecto deben cerrar su seguimiento en SPI y dar por terminado el proyecto en SUIFP, adjuntando los soportes para dicha terminación. Si no se cumplen los objetivos del proyecto en el horizonte de tiempo establecido, se podrá realizar una actualización de ficha y ampliar el horizonte del proyecto o podrán realizar la formulación de un nuevo proyecto de inversión que contenga las necesidades no suplidas, y en este caso, se deberá gestionar la terminación del proyecto que ya no continua.
- El valor de la necesidad mínima no podrá superar los techos que se comunicaran al finalizar la presentación.



La seguridad
es de todos

Mindefensa

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE

Millones de pesos

Proyecto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	Apropiación Final	Apropiación Inicial	Necesidad Mínima	Necesidad Mínima	Necesidad Mínima	Necesidad Mínima	Necesidad Mínima
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL	\$8.538.000.000,00	\$8.635.000.000,00	\$8.635.000.000,00				
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FISCAL A NIVEL NACIONAL	\$8.161.000.000,00	\$8.142.000.000,00	\$8.142.000.000,00				
Total	\$16.699.000.000,00	\$16.777.000.000,00	\$16.777.000.000,00				

2021 Apropiación Final: Apropiación a 31 de diciembre 2021

2022 Apropiación Inicial: apropiada mediante Decreto de liquidación 1793 de 2021

Necesidad Mínima: Corresponde a la proyección de la necesidad mínima para sostener las capacidades actuales o que requiera el proyecto de inversión, conforme su etapa de ejecución



Millones de pesos

PROYECTO	Necesidad Real	Necesidad Mínima	Techo Anteproyecto	Déficit
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL	\$8.635.000.000,00	\$8.635.000.000,00	\$8.635.000.000,00	0
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FISCAL A NIVEL NACIONAL	\$8.142.000.000,00	\$8.142.000.000,00	\$8.142.000.000,00	0
TOTAL	\$16.777.000.000,00	\$16.777.000.000,00	\$16.777.000.000,00	0

Necesidad Real: Corresponde a la proyección de los recursos para cumplir con la totalidad de los objetivos del proyecto para la vigencia

Necesidad Mínima: Corresponde a la proyección de la necesidad mínima para sostener las capacidades actuales o que requiera el proyecto de inversión, conforme su etapa de ejecución

Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión

Déficit: diferencia entre la necesidad mínima y el techo anteproyecto



MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.



PARA TODOS LOS PROYECTOS:

Área misional: N/A

Área funcional: N/A

Áreas de capacidad: N/A

Unidad(es) beneficiaria(s): N/A

Mantenimiento Edificio Santa Bárbara-Artillería

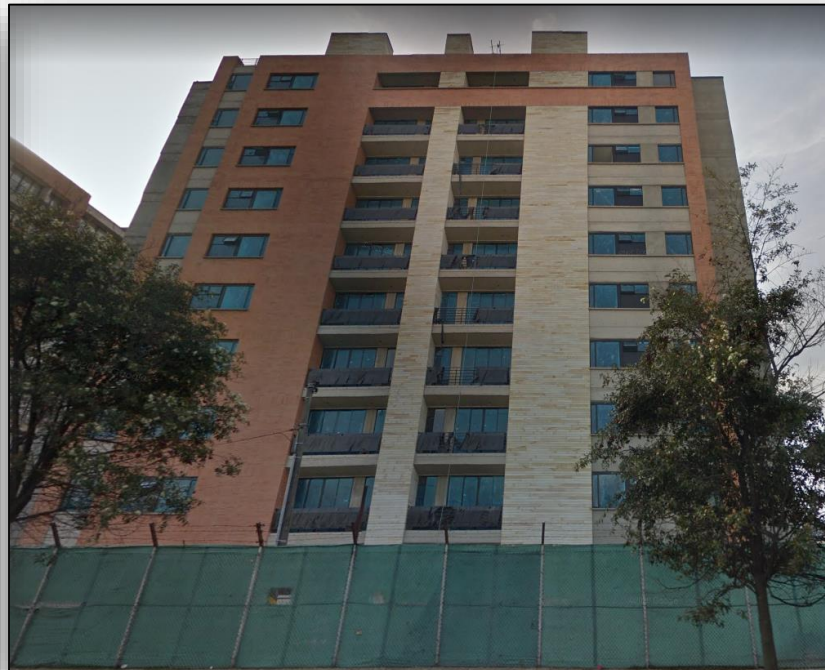
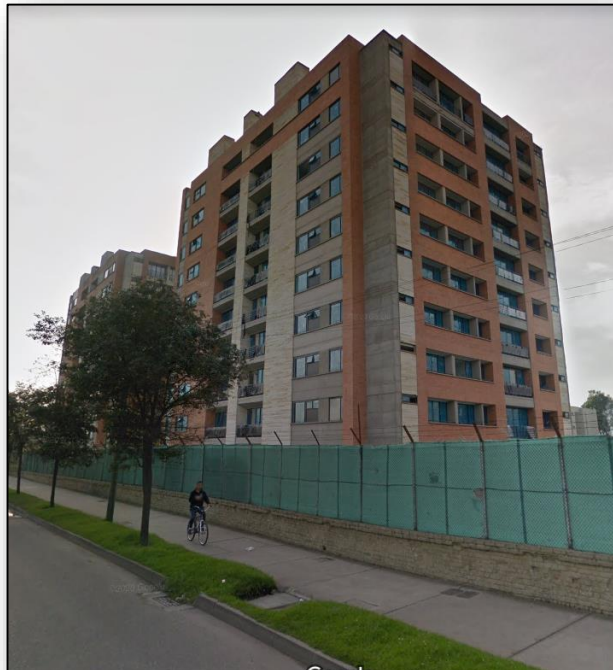
Mantenimiento Edificio Vencedores

Mantenimiento Edificio Cali

Mantenimiento Viviendas a Nivel Nacional



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL



PARA TODOS LOS PROYECTOS:

Área misional: N/A

Área funcional: N/A

Áreas de capacidad: N/A

Unidad(es) beneficiaria(s): N/A

Construcción Fase I – Edificio de 10 Pisos y 60 Apartamentos



Avance % acumulado: 34%

% Avance Proyecto:	% Avance Proyecto:	% Avance Proyecto:	% Avance Proyecto:	% Avance Proyecto:
LOGROS 2019	LOGROS 2020	LOGROS 2021	LOGROS 2022	PENDIENTE PRIORIZADO 2023-2026
Logros • Mantenimiento de 136 viviendas a nivel nacional, generando una disminución del déficit de viviendas disponibles. • Mantenimiento estructural a Cimentación Edificio Guanes Fase I, y el mantenimiento de cubiertas a nivel nacional. • Construcción del cerramiento en el conjunto de Puente Aranda, Construcción de Parqueaderos en el Conjunto Santa Ana y Construcción de Centros de Acopio en Cantón de Artillería	Logros • Mantenimiento de 22 viviendas a nivel nacional, generando una disminución del déficit de viviendas disponibles. • Construcción de Centros de Acopio a nivel nacional. • Construcción de Cancha Deportiva BR13 y Construcción Andenes en el Cantón de Artillería.	Logros • Mantenimiento de 115 viviendas a nivel nacional, generando una disminución del déficit de viviendas disponibles.	Logros • Se espera contar con el Mantenimiento de 132 viviendas a nivel nacional, recibidas en esta vigencia. • Se espera contar con la construcción y puesta en funcionamiento de 68 viviendas a nivel nacional, de esta manera reducir significativamente el déficit existente en cuanto a viviendas disponibles.	Proyectado • Se espera contar para la vigencia 2023 con el Mantenimiento de 83 viviendas a nivel nacional. • Se espera contar con el desarrollo de la Fase I, correspondiente al Edificio de Diez Pisos Sesenta Apartamentos Proyectados en Puente Aranda.



MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.

Millones de pesos

Objetivo específico	Producto	Actividades	Bien o servicio a adquirir	Necesidad Mínima 2023	Techo Anteproyecto	Déficit
Intervenir con mantenimiento recuperativo y estructural las viviendas fiscales a nivel nacional de acuerdo con las necesidades establecidas en cada vigencia.	Servicios de alojamiento Unidad: Número de solicitudes Meta Horizonte: 83.0000	Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento Edificio Santa Bárbara Maldonado – Cantón de Artillería - Bogotá	Mantenimiento a 24 viviendas.	2.354.400.000,00	2.354.400.000,00	0
		Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento de Edificio de Vivienda Fiscal – Seccional Cali – Valle del Cauca	Mantenimiento a 20 viviendas.	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00	0
		Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento Edificio Vencedores – Conjunto Santa Ana - Bogotá	Mantenimiento a 35 viviendas.	3.433.500.000,00	3.433.500.000,00	0
		Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento de Viviendas Fiscales a Nivel Nacional	Mantenimiento a 10 viviendas.	708.900.000,00	708.900.000,00	0
		Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de las construcciones a Ejecutarse en la vigencia	Diseños de los paquetes técnicos	101.200.000,00	101.200.000,00	0
		Financiar la administración para el diseño y la ejecución de las actividades de construcción a realizar en la vigencia.	Financiar la administración	75.000.000,00	75.000.000,00	0
TOTAL				8.635.000.000,00	8.635.000.000,00	0

Los Objetivos, Productos y Actividades son las registradas en SUIFP

Bien o servicio a adquirir. Especificar que se adquirir por esa actividad.

Necesidad Mínima: Corresponde a la proyección de la necesidad mínima para sostener las capacidades actuales o que requiera el proyecto de inversión, conforme su etapa de ejecución

Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión

Déficit: diferencia entre la necesidad mínima y el techo anteproyecto

Cuando sea una obra de infraestructura, describir en que unidad operativa se realizara.



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL

Millones de pesos

Objetivo específico	Producto	Actividades	Bien o servicio a adquirir	Necesidad Mínima 2023	Techo Anteproyecto	Déficit
Disponer de mayor cantidad de unidades de vivienda fiscal mediante obras de construcción, conforme con las necesidades y el presupuesto asignado en cada vigencia.	Servicios de alojamiento Unidad: Número de solicitudes Meta Horizonte: 60.0000	Realizar la obra e interventoría para la Construcción de la Fase I de un Edificio de Vivienda Fiscal de 10 pisos y 60 apartamentos en Puente Aranda - Bogotá	Construcción de un edificio de 10 pisos y 60 apartamentos.	8.008.800.000,00	8.008.800.000,00	0
		Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de las construcciones a Ejecutarse en la vigencia	Diseños de los paquetes técnicos	121.200.000,00	121.200.000,00	0
		Financiar la administración para el diseño y la ejecución de las actividades de construcción a realizar en la vigencia.	Financiar la administración	15.000.000,00	15.000.000,00	0
TOTAL				8.142.000.000,00	8.142.000.000,00	0

Los Objetivos, Productos y Actividades son las registradas en SUIFP
Bien o servicio a adquirir. Especificar que se adquirir por esa actividad.
Necesidad Mínima: Corresponde a la proyección de la necesidad mínima para sostener las capacidades actuales o que requiera el proyecto de inversión, conforme su etapa de ejecución
Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión
Déficit: diferencia entre la necesidad mínima y el techo anteproyecto
Cuando sea una obra de infraestructura, describir en que unidad operativa se realizara.



MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.

Millones de pesos

Producto	Indicador producto	Meta	Actividades	Techo Anteproyecto
Servicios de alojamiento	150500600 - Solicitudes de vivienda asignadas al año	24	Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento Edificio Santa Bárbara y Maldonado – Cantón de Artillería - Bogotá	2.354.400.000,00
Servicios de alojamiento	150500600 - Solicitudes de vivienda asignadas al año	20	Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento de Edificio de Vivienda Fiscal – Seccional Cali – Valle del Cauca	1.962.000.000,00
Servicios de alojamiento	150500600 - Solicitudes de vivienda asignadas al año	35	Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento Edificio Vencedores – Conjunto Santa Ana - Bogotá	3.433.500.000,00
Servicios de alojamiento	150500600 - Solicitudes de vivienda asignadas al año	4	Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento de Viviendas Fiscales a Nivel Nacional	708.900.000,00
		0	Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de las construcciones a Ejecutarse en la vigencia	101.200.000,00
		0	Financiar la administración para el diseño y la ejecución de las actividades de construcción a realizar en la vigencia.	75.000.000,00
		83	Total	8.635.000.000,00

Los Productos, indicadores de producto, Meta y Actividades son las registradas en SUIFP

Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS
COMUNES A NIVEL NACIONAL

Millones de pesos

Producto	Indicador producto	Meta	Actividades	Techo Anteproyecto
Servicios de alojamiento	150500600 - Solicitudes de vivienda asignadas al año	60	Realizar la obra e interventoría para la Construcción de la Fase I de un Edificio de Vivienda Fiscal de 10 pisos y 60 apartamentos en Puente Aranda – Bogotá – (Este objetivo es alcanzable entre la vigencia 2023-2026-Requiere Vigencias Futuras y Ejecución por Fases).	8.008.800.000,00
		0	Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de las construcciones a Ejecutarse en la vigencia	121.200.000,00
		0	Financiar la administración para el diseño y la ejecución de las actividades de construcción a realizar en la vigencia.	15.000.000,00
		60	Total	8.142.000.000,00

Los Productos, indicadores de producto, Meta y Actividades son las registradas en SUIFP
Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión



COMPONENTES DE CAPACIDAD

Infraestructura



Unidad militar táctica 1	C
Unidad militar táctica 2	M

Unidad Militar Táctica n

P	Pre-inversión (compra lote y/o estudios y diseños)
C	Construcción nueva
M	Mantenimiento

Material, equipo o servicio



Material, equipo o servicio 1	N
Material, equipo o servicio 2	R1

Material, equipo o servicio n

N	Adquisición nueva de material o equipo
R1	Reposición material con equipo nuevo
R2	Reposición material con equipo usado
M	Mantenimiento equipo
S	Servicio asociado a software



MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.

Material y equipo	Mínimo Requerido por unidad*	Ajustado a MGMP por unidad
Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento Edificio Santa Bárbara y Maldonado – Cantón de Artillería - Bogotá	2.354.400.000,00	2.354.400.000,00
Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento de Edificio de Vivienda Fiscal – Seccional Cali – Valle del Cauca	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00
Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento Edificio Vencedores – Conjunto Santa Ana - Bogotá	3.433.500.000,00	3.433.500.000,00
Realizar la obra e interventoría para el Mantenimiento de Viviendas Fiscales a Nivel Nacional	708.900.000,00	708.900.000,00
Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de las construcciones a Ejecutarse en la vigencia	101.200.000,00	101.200.000,00
Financiar la administración para el diseño y la ejecución de las actividades de construcción a realizar en la vigencia.	75.000.000,00	75.000.000,00
TOTAL	8.635.000.000,00	8.635.000.000,00

Mínimo requerido: Corresponde a las cantidades adquiridas con el nivel de recursos mínimo necesario para sostener las capacidades actuales.

Ajustado a Techo Anteproyecto: Cantidades ajustadas a los valores asignados



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL

Material y equipo	Mínimo Requerido por unidad*	Ajustado a MGMP por unidad
Realizar la obra e interventoría para la Construcción de la Fase I de un Edificio de Vivienda Fiscal de 10 pisos y 60 apartamentos en Puente Aranda – Bogotá	8.008.800.000,00	8.008.800.000,00
Realizar los diseños, la etapa precontractual y la adjudicación de los contratos de obra y de interventoría de las construcciones a Ejecutarse en la vigencia	121.200.000,00	121.200.000,00
Financiar la administración para el diseño y la ejecución de las actividades de construcción a realizar en la vigencia.	15.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL	8.142.000.000,00	8.142.000.000,00

Mínimo requerido: Corresponde a las cantidades adquiridas con el nivel de recursos mínimo necesario para sostener las capacidades actuales.

Ajustado a Techo Anteproyecto: Cantidades ajustadas a los valores asignados



MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.

Actividades	PGN Nación y Propios	Convenios *	Fondos territoriales	FONSECON	Offset	Cooperación internacional	Fondo paz	SGR
Mantenimiento Edificio Santa Bárbara y Maldonado – Cantón de Artillería - Bogotá	✓ (2.354.400.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Mantenimiento de Edificio de Vivienda Fiscal – Seccional Cali – Valle del Cauca	✓ (1.962.000.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Mantenimiento Edificio Vencedores – Conjunto Santa Ana - Bogotá	✓ (3.433.500.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Mantenimiento de Viviendas Fiscales a Nivel Nacional	✓ (708.900.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Estudios Preliminares y Diseños	✓ (101.200.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Gastos Administrativos	✓ (75.000.000,00)	x	x	x	x	x	x	x

Si se proyecta fuentes de financiación externa, registrar el valor proyectado por esa fuente

✓ SI x NO



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS
COMUNES A NIVEL NACIONAL

Actividades	PGN Nación y Propios	Convenios *	Fondos territoriales	FONSECON	Offset	Cooperación internacional	Fondo paz	SGR
Construcción de la Fase I de un Edificio de Vivienda Fiscal de 10 pisos y 60 apartamentos en Puente Aranda - Bogotá	✓ (8.005.800.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Estudios Preliminares y Diseños	✓ (121.200.000,00)	x	x	x	x	x	x	x
Gastos Administrativos	✓ (15.000.000,00)	x	x	x	x	x	x	x

✓ SI x NO

Si se proyecta fuentes de financiación externa, registrar el valor proyectado por esa fuente



Millones de pesos

Objetivo específico	Producto	Actividades	Necesidad Mínima 2023	Techo Anteproyecto	Déficit
Hardware					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
		...			
Software					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
		...			
Servicios					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
No focalizados					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
		TOTAL			

Los Objetivos, Productos y Actividades son las registradas en SUIFP

Necesidad Mínima: Corresponde a la proyección de la necesidad mínima para sostener las capacidades actuales o que requiera el proyecto de inversión, conforme su etapa de ejecución

Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión

Déficit: diferencia entre la necesidad mínima y el techo anteproyecto



Millones de pesos

Objetivo específico	Producto	Actividades	Necesidad Mínima 2023	Techo Anteproyecto	Déficit
Investigación y Desarrollo Experimental					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
Centros de Investigación					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
Centros de Desarrollo Tecnológico					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
Formación y Capacitación Científica y tecnológica del Capital Humano					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
Apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación					
		Actividad 1			
		Actividad 2			
		TOTAL			

Los Objetivos, Productos y Actividades son las registradas en SUIFP

Necesidad Mínima: Corresponde a la proyección de la necesidad mínima para sostener las capacidades actuales o que requiera el proyecto de inversión, conforme su etapa de ejecución

Techo Anteproyecto: Valor asignado por las unidades para cada proyecto sin sobrepasar el valor establecido por el MHCP para Inversión

Déficit: diferencia entre la necesidad mínima y el techo anteproyecto

Se sugiere revisar el Manual "Instructivo para el uso del clasificador de política transversal "Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" en el sistema BPIN" disponible en la sección de "Guías y Presentaciones" del SUIFP.



MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.

Impacto de no Realizar el Proyecto

Impacto que Genera el Déficit del Proyecto

- Avance del deterioro de los inmuebles, agravando la situación específica de cada edificación.
- Persistencia o aumento de la desocupación a causa de inhabitabilidad de los inmuebles.
- Incumplimiento en las metas y objetivos de la entidad, plan estratégico institucional y sectorial.
- Inconformidad por parte de los usuarios del casas fiscales al no encontrar resultados en la inversión de recursos recaudados por medio de los arriendos.



CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS FISCALES Y SUS ÁREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL

Impacto de no Realizar el Proyecto

Impacto que Genera el Déficit del Proyecto

- Persistencia o aumento del déficit de oferta en las seccionales que requieren mayor demanda del beneficio de vivienda fiscal.
- Incumplimiento en las metas y objetivos de la entidad, plan estratégico institucional y sectorial.
- Inconformidad por parte de los usuarios del casas fiscales al no encontrar resultados en la inversión de recursos recaudados por medio de los arriendos.



REGLAS PARA LA SESIÓN

1. Realizar una distribución adecuada del para la presentación de cada proyecto acorde a los tiempos asignados para el Comité Funcional
2. Se realizarán pausas cortas entre proyectos para establecer la conexión con el siguiente gerente a presentar.
3. Todas las cámaras deben estar apagadas para asegurar la eficiencia en la transmisión de datos y disminuir la congestión de la red.
4. Los micrófonos deben estar desactivados durante la exposición del gerente, tiempo durante el cual los asistentes deberán tomar nota de sus dudas y/o observaciones.
5. Una vez finalizada la intervención de la Fuerza por cada proyecto, se abrirá espacio para resolución de dudas y/o observaciones durante la cual solo estará activado el micrófono de la persona que este haciendo la intervención.





Actividad	01-04 Marzo	7-17 Marzo	15-18 Marzo	21-25 Marzo	28 Marzo- 1 Abril	4-8 Abril	11-15 Abril	18-22 Abril	25-29 Abril	2- 31 Mayo
Construcción presentaciones por parte de Unidades										
Revisión presentaciones										
Ajustes presentaciones de acuerdo a observaciones										
Sesiones virtuales de comités funcionales										
Inscripción proyectos BPIN Nuevos										
Control viabilidad MDN										
Corrección de observaciones del Comité										
Control viabilidad MDN										
Control posterior de viabilidad DNP										

DNP y MDN

MDN

Unidades Ejecutoras

DNP

CRONOGRAMA SESIONES POR UNIDAD	
Lunes	4 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: GSED y JPM
Martes	5 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: Policía Nacional y Sanidad Policía
Miércoles	6 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: Fuerza Aérea
Jueves	7 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: Sanidad Militar
Jueves	7 de abril de 2022 / 2:30 p.m.- 05 p.m.: UGG
Viernes	8 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: CGFM
Lunes	11 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: Ejército Nacional
Martes	12 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: Armada Nacional
Miércoles	13 de abril de 2022 / 8 Am- 12 p.m.: DIMAR