PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2021

1. META DE APORTES PARAFISCALES

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMIISTRACIÓN	
PROGRAMA: APORTES Y SUBSDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	ALTA

DIAGNOSTICO

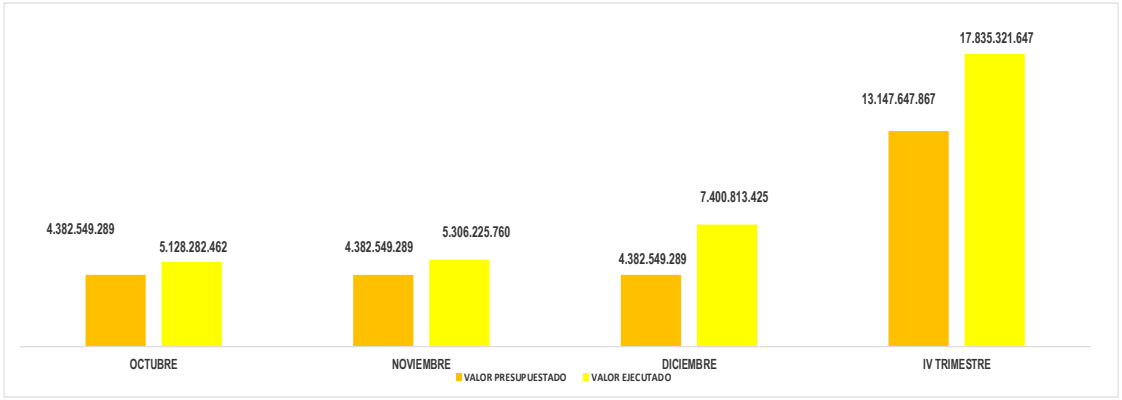
Para la vigencia 2021 se proyecta un crecimiento del SMLV del **5%** Como meta de crecimiento de los aportes parafiscales se estima un **5%**, lo cual lleva a establecer la meta de aportes parafiscales de empresas en **$52.559.** Millones de Pesos, Independientes en **$31.289** Millones de Pesos y Pensionados en **$742,** para una meta total de **$52.590.**

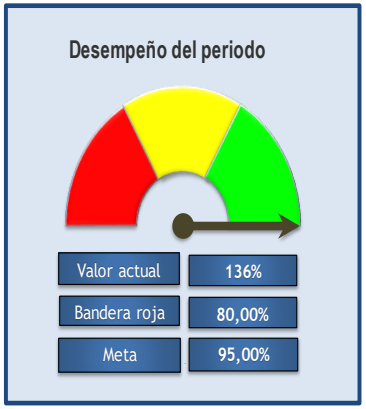
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Aportes del Periodo N
Aportes Proyectados Periodo N

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento de la meta de ingresos por concepto de Aportes Parafiscales para la vigencia 2021.





MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	4.382.549.289	4.382.549.289	4.382.549.289	13.147.647.867	4.382.549.289	4.382.549.289	4.382.549.289	13.147.647.867	4.382.549.289	4.382.549.289	4.382.549.289	13.147.647.867	4.382.549.289	4.382.549.289	4.382.549.289	13.147.647.867
VALOR EJECUTADO	3.070.889.910	5.144.747.803	4.680.638.232	12.896.275.945	5.405.194.856	3.605.574.766	4.610.114.826	13.620.884.448	5.532.648.216	4.773.771.262	4.623.527.162	14.929.946.640	5.128.282.462	5.306.225.760	7.400.813.425	17.835.321.647
CUMPLIMIENTO	70%	117%	107%	98%	123%	82%	105%	104%	126%	109%	105%	114%	117%	121%	169%	136%

OBSERVACIONES

Para el año 2021, después de la post pandemia, se generó mayor confianza por parte de los diferentes empresarios nortesantandereanos en la reactivacion economica generando empleo para acceder a los beneficios ofertados por el gobierno nacional y así mantener el empleo formal. En este orden de ideas, el comportamiento en el pago de los aportes del 4% fueron estable con tendencia a la alta reflejando al terminar el 2021 con un 136% por encima de lo presupuestado.

2. APORTES SIN LEGALIZAR

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMIISTRACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: APORTES Y SUBSDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	

DIAGNOSTICO

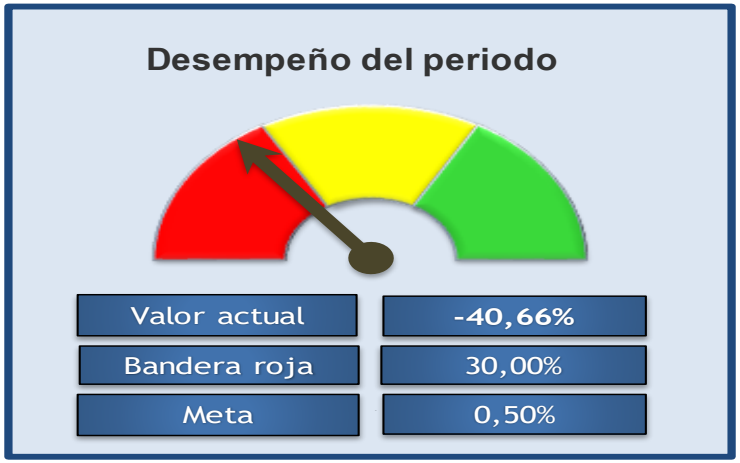
Los aportes parafiscales que se encuentran sin legalizar con corte a diciembre de 2020 suman el valor de **$98.376.489** de pesos, lo cual afecta los ingresos de la entidad y la prestación de los servicios y beneficios a los empleados que no se encuentran registrados. Por lo anterior su gestión debe ser prioritaria.

COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Aportes sin Legalizar del Peridodo Actual
Aportes sin Legalizar en el periodo Anterior

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar.



MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL	55.724.800	70.491.500	53.257.489	89.742.704
APORTES SIN LEGALIZAR PERIDO ANTERIOR	98.376.489	98.376.489	70.491.500	53.257.489
CUMPLIMIENTO	**76,54%**	**39,56%**	**32,36%**	**-40,66%**

OBSERVACIONES

La División de Aportes y Subidios continua realizando seguimiento a la empresas no legalizadas a través del contac center, coreo electrónico y llamadas teléfonicas para la respectiva legalización de aportes y/o devolución a la Caja correcta. Lo anterior con el fin de disminuir el volumen del crecimiento de aportes no legalizados. Sin embargo, al cierre del cuarto trimeste el indicador refleja que pese a las activiadades realizadas estos aumentaron en $36.485.215 valores absolutos con respecto a trimestre anterior.

La División de Aportes y Subisdio continua realizando consultas a través de las plataformas como acopy y el rues, dado que, se ha evidenciado que algunas empresas (presuntas agrupadoras) registran datos incorrectos que hace dificil identificar por otro medio.

3. APORTES LEGALIZADOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: APORTES Y SUBSDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	

DIAGNOSTICO

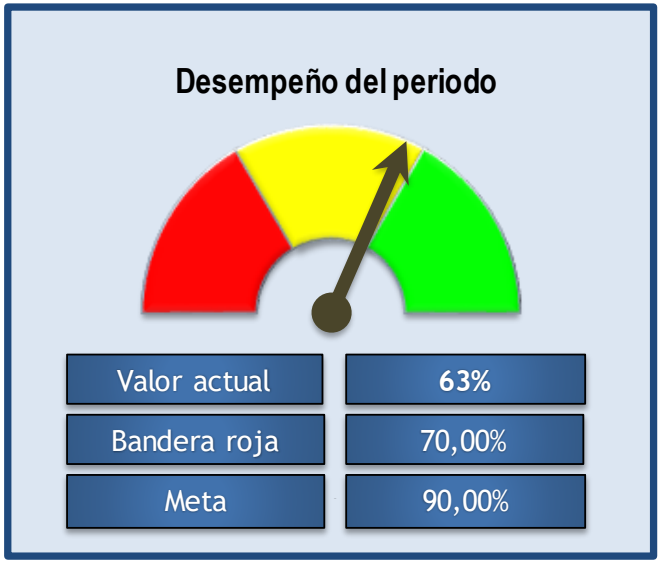
Con respecto a los aportes sin legalizar del periodo 2021, se establece un seguimiento permanente que permita mantener este valor minimizado, a diciembre de 2020, la División de Aportes y Subsidios certificó $72.388.732 aportes legalizados y $98.376.489 por legalizar.

COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Aportes legalizados en el periodo
Aportes sin legalizar en el periodo

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar, mensualmente



MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
APORTES LEGALIZADOS EN EL PERIODO ACTUAL	51.107.693	34.002.917	53.257.489	56.759.137
APORTES SIN LEGALIZAR GENERADOS EN EL PERIODO ACTUAL	55.724.800	70.491.500	92.205.700	89.742.704
CUMPLIMIENTO	92%	48%	58%	63%

OBSERVACIONES

La Division de Aportes y Subsidios viene realizando un trabajo constante de llamadas telefonicas, además de visitas a empresas con el fin de buscar su afiliacion, para la legalizacion de aportes; teniendo en cuenta que con estas actividades y acercamientos a las empresas, al cierre del cuartro trimestre se alcanzó a legalizar el 63% con respecto a lo proyectado

4. CARTERA DE APORTES

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: APORTES Y SUBSDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	

DIAGNOSTICO

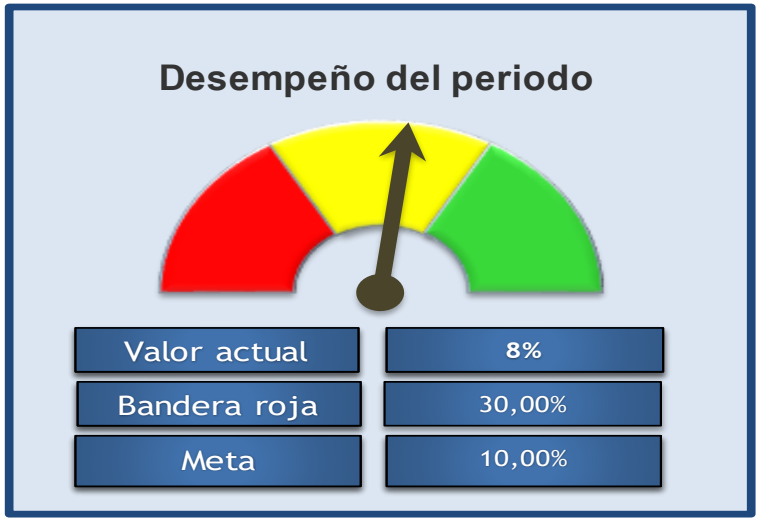
A diciembre de 2020, el valor de la cartera de aportes fue de $101.495.541 Millones de Pesos, se proyecta una disminución del 10% para la vigencia 2021. La cartera de aportes son recursos que inciden directamente en las proyecciones financieras de la Corporación.

COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cartera del Periodo anterior
Cartera del perido actual

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Variación de la cartera de Aportes Parafiscales.



MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	101.495.541	105.546.509	94.067.853	103.930.884
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	105.546.509	94.067.853	103.930.884	112.011.752
CUMPLIMIENTO	**103,99%**	**10,88%**	**10,49%**	**7,78%**

OBSERVACIONES

La Division de Aportes ha venido realizando procesos de cobro, por correo electronico, llamadas y oficios cumpliendo con el procedimiento interno al seguimiento de estas empresas, asi como para alguna de ellas la situacion es favorable, para otras no lo fue, razon por la cual se atrazaron en los aportes parafiscales con una mora no superior a 6 meses incrementando la cartera de un 7,21%. Se continuara realizando seguimiento a estas empresas con el fin de no llegar a la expulsión y asi disminuir el valor de la mora realizando estrategias como acuerdos o acompañamientos en el saneamiento de la mora.

5. EDUCACIÓN COBERTURA

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: EDUCACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA, MEDIA, BACHILLERATO POR CICLOS	

DIAGNOSTICO

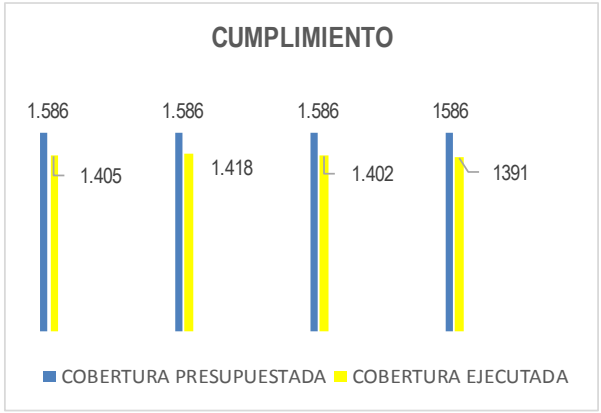
En la vigencia 2021,El servicio de Educación Formal, proyecta una cobertura de **1.809** estudiantes, en las Instituciones Educativas Gimnasio Campestre Comfaoriente, Centro Educativo ComfaOriente Ocaña, Centro Educativo ComfaOriente Pamplona yel Instituto de Educación para Adultos.

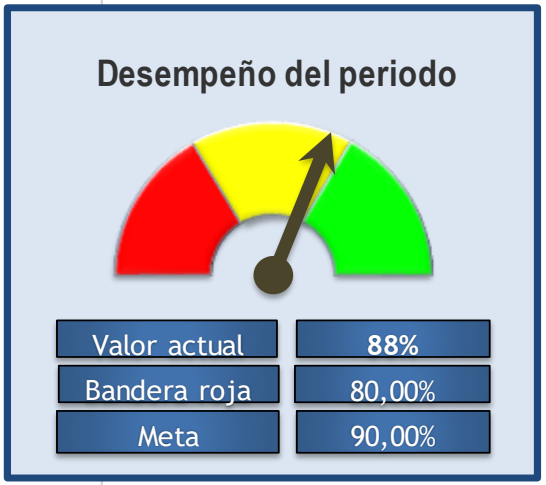
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura Actual
Cobertura Proyectada

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.





	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA PRESUPUESTADA	1.586	1.586	1.586	1586
COBERTURA EJECUTADA	1.405	1.418	1.402	1391
CUMPLIMIENTO	**89%**	**89%**	**88%**	**88%**

OBSERVACIONES

El Servicio de Educación enmarca las coberturas de la Institucion Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente 1040, Centro Educativo Comfaoriente Pamplona 167 y Centro Educativo Comfaoriente Ocaña 156 y bachillerato por ciclos (II ciclos 2020) 223 para el IV trimestre con un cumplimiento del 88% de la meta proyectada.

6. EDUCACIÓN COBERTURA A Y B

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: EDUCACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA	

DIAGNOSTICO

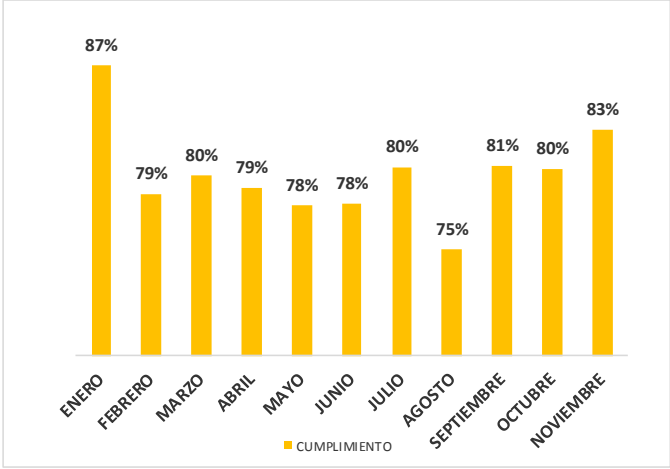
Al cierre de la vigencia 2020, las Instituciones Educativas alcanzaron una cobertura de 1.047, estudiantes en categoria A y B, que corresponde al **73%** del total de la cobertura. Para ComfaOriente, uno de sus objetivos principales es beneficiar a los hijos delos trabajadores categorias A y B, por cuanto para la vigencia 2021, la meta consiste en incrementar este porcentaje en un **76**% para un total de 1.377 estudiantes categorias A y B.

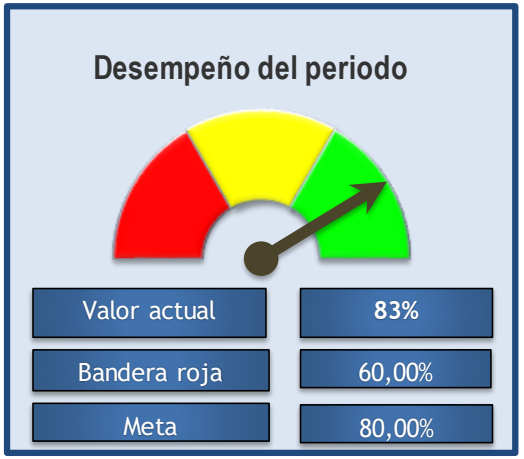
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura Cat A y B
Cobertura Total

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.





MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
COBERTURA A Y B EJECUTADA	1.122	1.068	1.123	1.118	1.107	1.107	1.131	1.054	1.130	1.124	1.154
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	1.287	1.357	1.405	1.413	1.420	1.418	1.405	1.405	1.402	1.398	1.391
CUMPLIMIENTO	87%	79%	80%	79%	78%	78%	80%	75%	81%	80%	83%

OBSERVACIONES

El servicio de educación en las Instituciones Educativa Gimnasio campestre Comfaoriente en el IV trimestre de la vigencia 2021 presentó una cobertura de 963 estudiantes en categoria A 825 y B 138, Centro Educativo Pamplona con una cobertura 69 estudiantes en categoria A 46 y categoria B 23, Centro Educativo Ocaña con una cobertura 134 estudiantes en categoria A 76 y categoria B 28, el Instituto Educación para adultos con una cobertura 18 estudiantes en categoria A 15 y categoria B 3; cobertura ejecutada que correspondiente al 83% de la proyectada, dando cumpliento con la meta de generar la prestacion de sus servicios a estudiantes en categoria A y B, la cual era del 80% y logramos mantener durante la vigencia 2021 la concentracion de los estudiantes en afiliados categoria A y B, es nuestro objetivo principal, beneficiar a los hijos de los trabajadores afiliados a la caja en estas categorías.

7. EDUCACIÓN FORMAL – INGRESOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: EDUCACIÓN
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA

DIAGNOSTICO

Durante la vigencia 2021, se espera el cumplimiento de los ingresos operacionales de $ **2.148.863.300**, con el fin de alcanzar el 100% por concepto del Servicio de Educación.

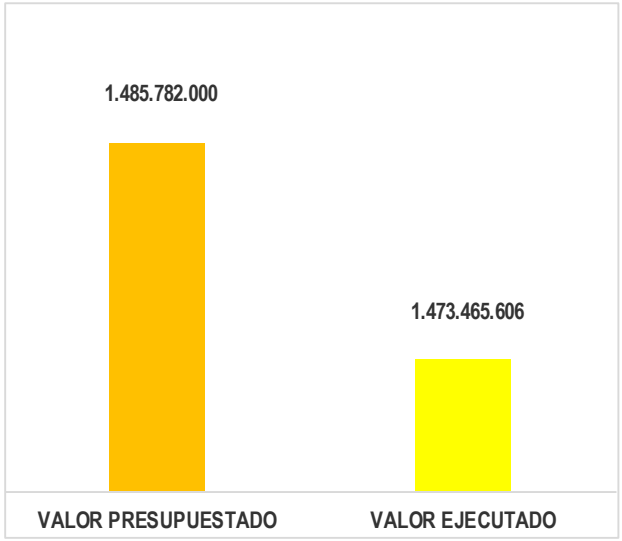
* No incluye ley 115.

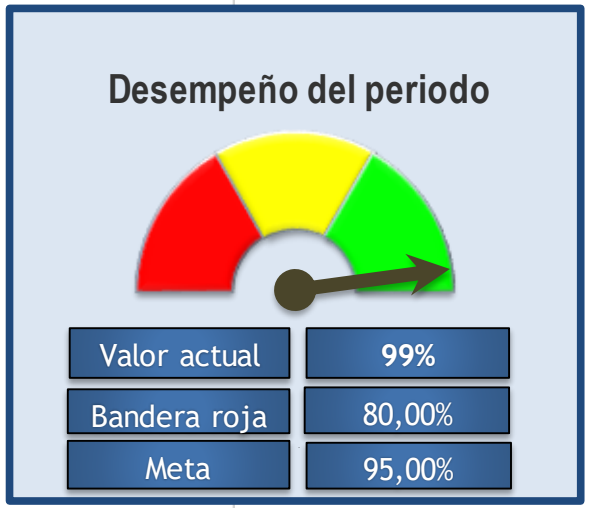
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Ingresos del Periodo
ingresos Proyectados del Periodo

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de Ingresos Generados.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	1.485.782.000	1.485.782.000	1.485.782.000	1.485.782.000
VALOR EJECUTADO	1.763.083.244	1.485.978.744	1.508.305.163	1.473.465.606
CUMPLIMIENTO	119%	100%	102%	99%

OBSERVACIONES

El servicio de Educación Formal en las Instituciónes educativas en el IV trimetre, genero una cobertura con mayor indice de afiliados en Categoría A y B, alcanzo un cumplimiento ejecutado en ingresos del 99% de lo presupuestado para la vigencia 2021, llegando al cumplimiento en la meta de ingresos la cual fue del 95% para el IV trimestre 2021.

8. EDUCACIÓN CARTERA

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: EDUCACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA	

DIAGNOSTICO

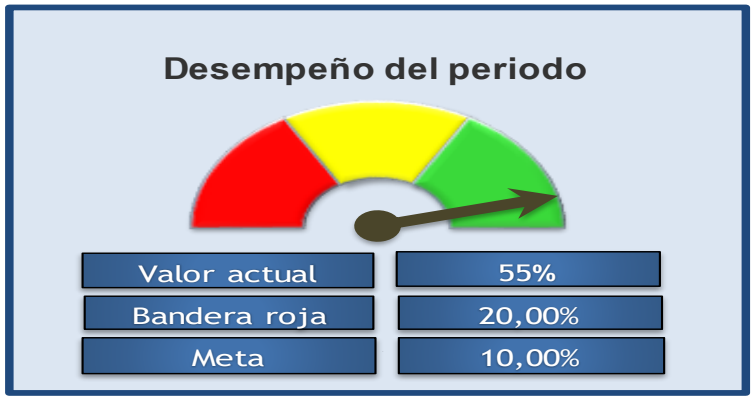
Durante la vigencia 2020 se dio continuidad a los mecanismos autorizados por el Ministerio de Educación para minimizar la cartera de la Institución Educativa. A diciembre de 2020, la cartera de Educación Formal alcanzó un valor de $428.932.510 Millones de Pesos; se proyecta disminuir la cartera en un 10%, que le permita al servicio tener liquidez en su operatividad.

COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Valores de la cartera en el Periodo
Cartera a corte diciembre 2020

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Variación de la cartera del servcio de Educación cúcuta



MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	428.932.510	546.403.711	647.607.773	610.334.372
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	546.403.711	647.607.773	610.334.372	334.057.125
CUMPLIMIENTO	**127%**	**119%**	**94%**	**55%**

OBSERVACIONES

En el IV trimestre de 2021, la Cartera de Educación Formal presentó una disminución en el periodo por $ 334.057.124 (valores absolutos) superando la meta del 10%, el fenomeno de la pandemia por covid-19 afecto en gran parte la capacidad de pago y dejódesempleados a muchos de los afiliados a la caja de compesancion esto, sumado a la educacion virtual genero una crisis en nuestra cartera, si bien la cartera del colegio supero la meta, la gestion de recuperacion fue exitosa, adionalmente se realizaron acuerdos de pago por valor de $ 72.709.750, los cuales hacen parte de la cartera actual, y con la gestion realizada tenemos una cartera actual de $ 248.174.511 a corte de 31 de enero de 2022, esto evidencia como la recuperacion es constante, efectiva y los metodos utilizados efeciones para la recuperacion de la misma, se continuará con la gestion de llamadas a las personas con cartera solicitando la normalizacion de la obligacion o ofreciendoles un jornada para realizar acuerdos de pago en la institucion educativa.

9. CAPACITACIÓN COBERTURA A Y B

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CAPACITACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN	

DIAGNOSTICO

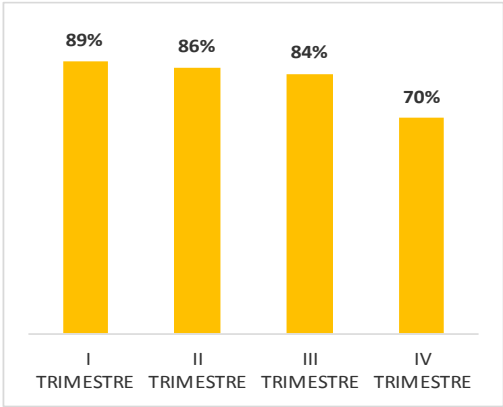
A diciembre de 2020, el Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano con sus sedes en Cúcuta, Ocaña y Pamplona cerró con una cobertura de 15.126 en categoría A y B, que correspondió a un 81% con respecto al total de la cobertura de la vigencia; para el periodo 2021 se proyecta una participación de los afiliados categorías A y B del 82% .

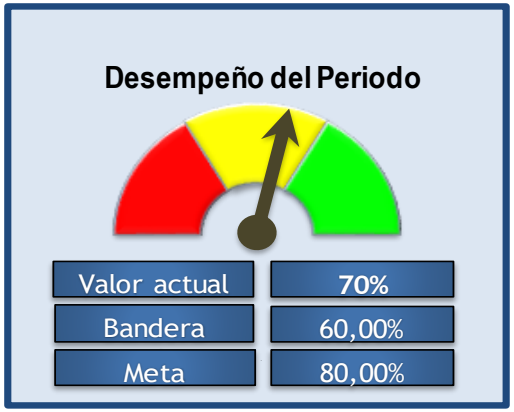
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura Cat A y B
Cobertura Total del servicio

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Participación de la cobertura de las categorias A y B en la totalidad del servcio.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA A Y B EJECUTADA	1.498	3.204	4.273	2.501
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	1.691	3.710	5.062	3.580
CUMPLIMIENTO	89%	86%	84%	70%

OBSERVACIONES

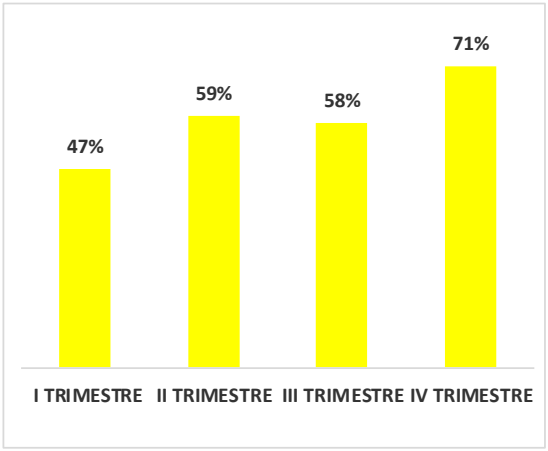
En el cuarto trimestre el servicio de Capacitación alcanzó un cumplimiento del 70% en categoaria A y B sobre lo proyectado, esto en parte al ausentismo dada la situación económica y social de la ciudad producto del COVID 19, los paros y marchas constantes, siendo un panorama desfavorable, que a pesar de las circunstancias se continuó con el desarrollo de las actividades propias del Instituto a través del trabajo virtual mediante el uso de las tecnologías de la información y la presencialidad progresiva, aprovechando el beneficio del subsidio en especie.

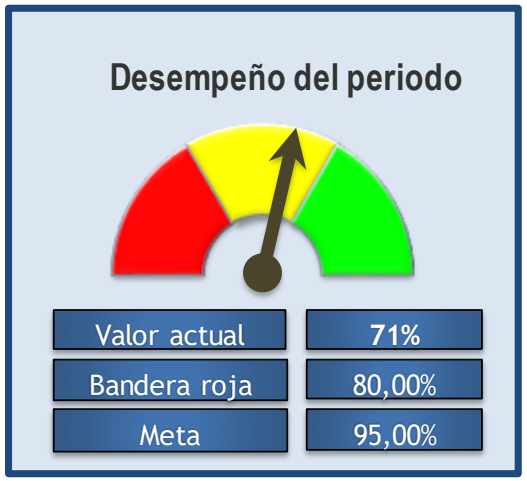
10. CAPACITACIÓN INGRESOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CAPACITACIÓN
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN

DIAGNOSTICO

A Diciembre de 2020, el Servicio de Capacitacion a través deL Intituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en Cúcuta, Ocaña y Pamplona, alcanzó un cumplimiento del 66% , efecto presentado a causa de la Emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19, declarada por el gobierno nacional. Se estima que para la vigencia 2021, el servicio de capacitación a través de la oferta de su portafolio (cursos cortos, seminarios, talleres ,modulares y técnicos laborales), alcance el cumplimiento de sus ingresos, que estan proyectados en **$1.725.203** millones de pesos.





COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Ingresos del Periodo
Ingresos Proyectados para el Periodo

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de crecimiento de los ingresos de la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 2020.

MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR EJECUTADO	202.121.350	255.572.020	248.930.270	306.544.410
VALOR PRESUPUESTADO	431.300.864	431.300.864	431.300.864	431.300.864
CUMPLIMIENTO	47%	59%	58%	71%

OBSERVACIONES

El servicio de Capacitación el Cuarto Trimestre en Cucuta, Seccional Pamplona y Seccional Ocaña , alacanzó un cumplimiento del 71%, en los ingresos operacionales sobre lo presupuestado,en los cuales se brindó una amplia oferta academica para mejorar los resultados tendientes al cumplimiento de las meta proyectada.

11. CAPACITACIÓN CARTERA

	SERVICIO: CAPACITACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN	

DIAGNOSTICO

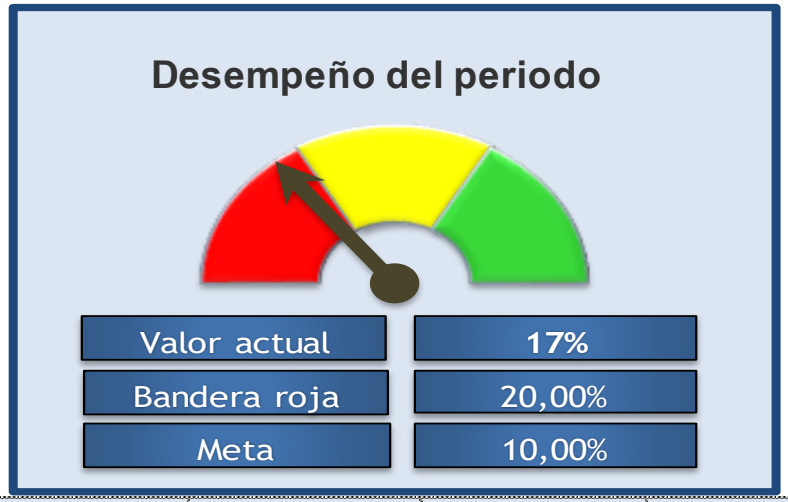
Al ciere de la vigencia 2020, la cartera del servicio de capacitación alcanzó un valor de $819.443.751 millones de pesos. Se proyecta para la vigencia 2021 disminuir esta cartera en un 10% , a través de acciones que le permitan al servicio lograr la recuperación de la misma.

COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

$$\frac{\text{Valor cartera del periodo n}}{\text{Valor de la cartera del periodo n-1}}$$

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Variación de la cartera del servicio de capacitación.



MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	819.443.751	639.238.751	488.555.841	291.884.051
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	639.238.751	488.555.841	291.884.051	342.488.251
CUMPLIMIENTO	-22%	-24%	-40%	17%

OBSERVACIONES

En el servcio de capacitación en el cuarto trimestre de 2021, la cartera presentó un aumento de $50.604.200, no alcanzando la meta de disminuir el 10%. El servicio de Capacitación continua realizando gestión a través de llamadas teléfonicas, correo electronico y/o medios escritos a fin de que los afiliados que presenten mora, normalicen su situación de cartera morosa con el Instituto de Capacitación.

12. TURISMO COBERTURA

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: TURISMO	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN	

DIAGNOSTICO

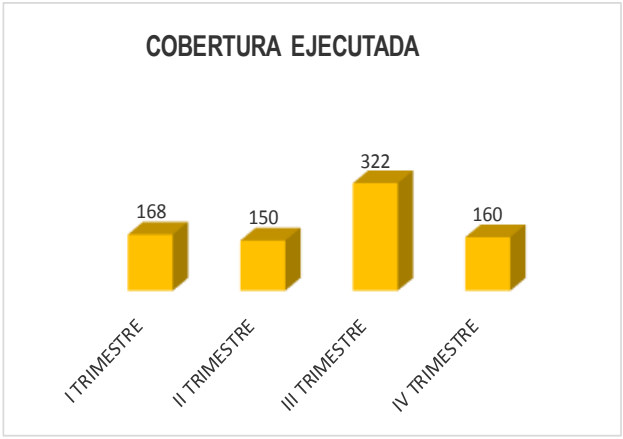
Dificultad para que los afiliados de categoría A y B puedan adquirir planes turísticos y/o pasadias para disfrutar en familia. Se proyecta para la vigencia 2021, un total en cobertura de 290 personas atendidas de las categorias A y B.

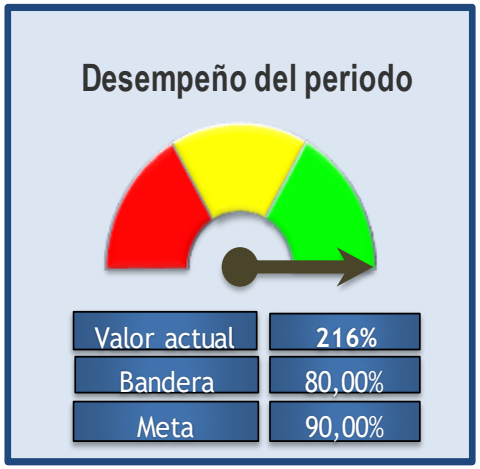
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura proyectada
Cobertura Ejecutada

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento de la cobertura proyectada.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	72	72	72	74
VALOR EJECUTADO	168	150	322	160
CUMPLIMIENTO	**233%**	**208%**	**447%**	**216%**

OBSERVACIONES

Durante la vigencia 2021 el Subsidio de Turismo se aplicó a 560 afiliados categoría A y 240 afiliados categoría B, para un total de 800 personas que se beneficiaron del subsidio. Este resultado se cumplió con el trabajo en conjunto que se desarrolló entre el equipo de trabajo de la Agencia de Viajes, apoyo del área de Promoción y Divulgación, Asesores de Mercadeo, Seccional de Ocaña, Pamplona y Tibú, Contact Center y las publicaciones en redes sociales de la Corporación, estados en la línea de WhatsApp y atención personalizada en la Agencia de Viajes, donde se les informó sobre los requisitos a cumplir y exponer el portafolio vigente para cada temporada.

13. TURISMO INGRESOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: TURISMO	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN	

DIAGNOSTICO

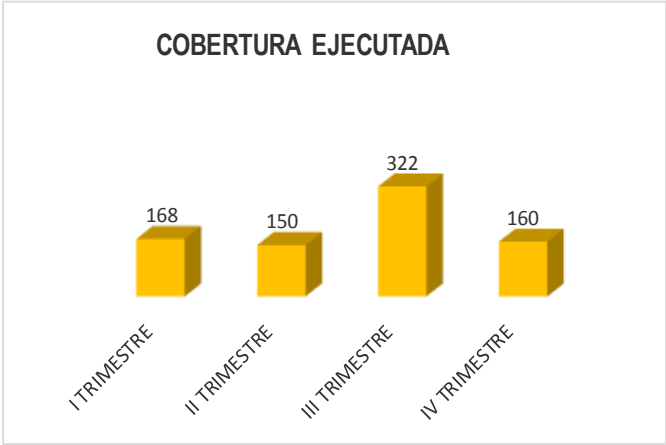
Dificultad para que los afiliados de categoría A y B puedan adquirir planes turísticos y/o pasadias para disfrutar en familia. Se proyecta para la vigencia 2021, un total en cobertura de 290 personas atendidas de las categorias A y B.

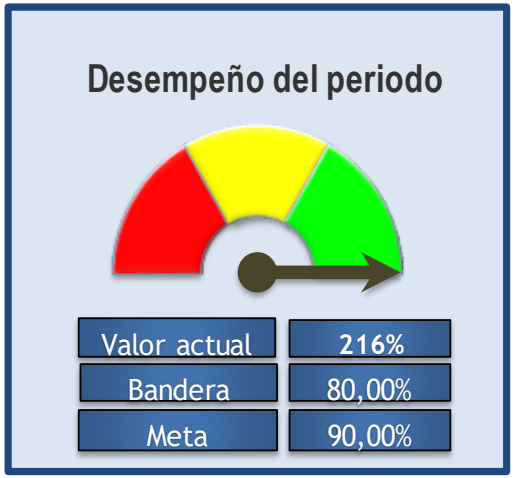
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura proyectada
Cobertura Ejecutada

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento de la cobertura proyectada.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	72	72	72	74
VALOR EJECUTADO	168	150	322	160
CUMPLIMIENTO	**233%**	**208%**	**447%**	**216%**

OBSERVACIONES

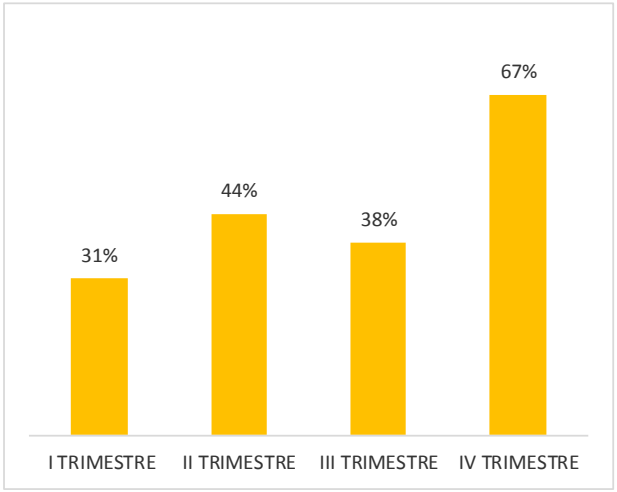
Durante la vigencia 2021 el Subsidio de Turismo se aplicó a 560 afiliados categoría A y 240 afiliados categoría B, para un total de 800 personas que se beneficiaron del subsidio. Este resultado se cumplió con el trabajo en conjunto que se desarrolló entre el equipo de trabajo de la Agencia de Viajes, apoyo del área de Promoción y Divulgación, Asesores de Mercadeo, Seccional de Ocaña, Pamplona y Tibú, Contact Center y las publicaciones en redes sociales de la Corporación, estados en la línea de WhatsApp y atención personalizada en la Agencia de Viajes, donde se les informó sobre los requisitos a cumplir y exponer el portafolio vigente para cada temporada.

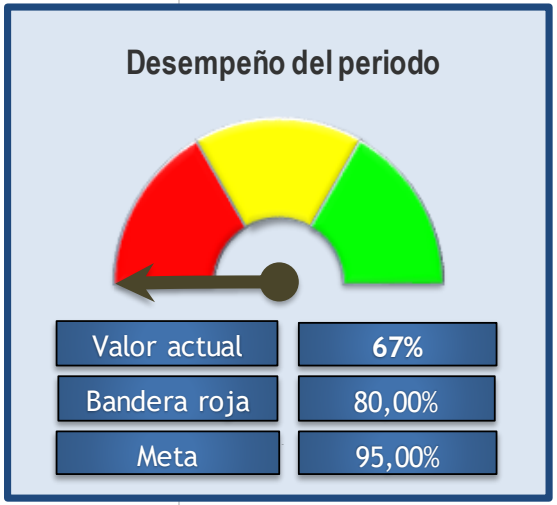
14. COBERTURA RECREACIÓN

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN	

DIAGNOSTICO

Para la vigencia 2021, el Servicio de Recreación, proyecta una cobertura de 243.716 usos, en el Centro Recreacional Villa Silvania (183.697 incluye auditorio sede), Centro Recreacional Comfaoriente Ocaña (26.111), Recreación Pamplona (509) y Centro Recreacional y Vacacional ComfaOriente Chinácota (33.399).





COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura Actual
Cobertura Proyectada

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de ingresos generados.

MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA PROYECTADA	60.929	60.929	60.929	60.929
COBERTURA EJECUTADA	18.710	26.554	23.069	40.850
CUMPLIMIENTO	31%	44%	38%	67%

OBSERVACIONES

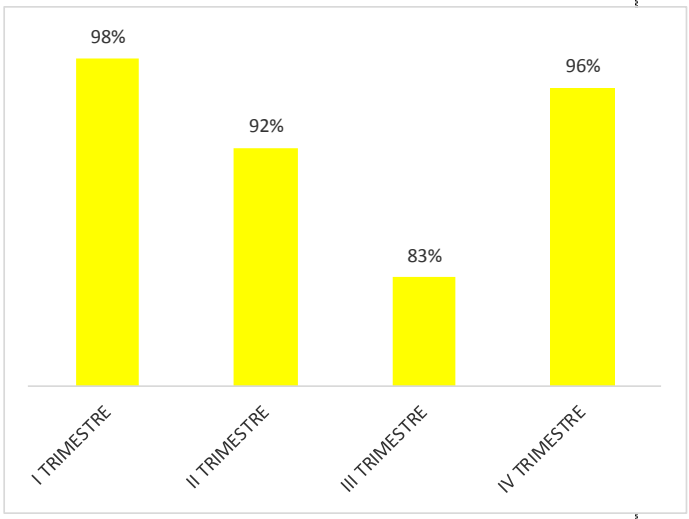
El servicio de recreación alcanzó un 67 % de cumplimiento en la cobertura proyectada esto debido la apertura de los centro recreacionales y a las estrategias ejecutadas como (entradas promocionales, bingos, actividades realizadas con los niños, ente otras.

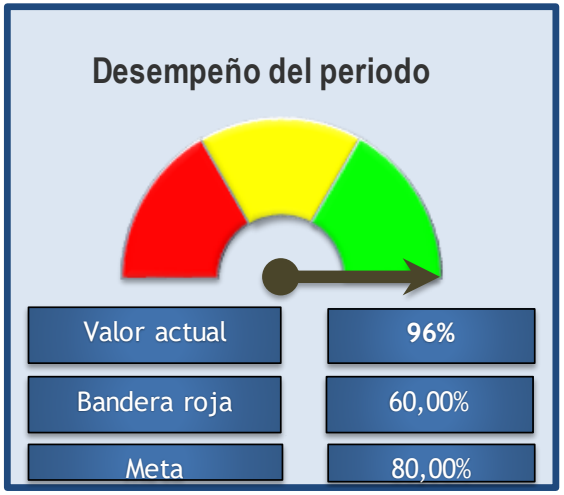
15. RECREACIÓN COBERTURA A Y B

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN	

DIAGNOSTICO

A diciembre de 2020, el Servicio de Recreación de la Corporación alcanzó un total de 81.692 usos categorías A y B, que corresponde al 74% con respecto al proyectado. Para la vigencia 2021, la meta consiste en incrementar este porcentaje en un 88% con un total de 214.488 usos en categorías A y B, proyectados.





COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Usos en categoría A y B
Total Usos

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.

MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA A Y B EJECUTADA	11.796	24.385	25.159	39.232
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	12.028	26.554	30.420	40.859
CUMPLIMIENTO	**98%**	**92%**	**83%**	**96%**

OBSERVACIONES

En el IV trimetre se dio cumplimiento con una cobretura del 96 % debido a la buena ejecución de los rubros institucionales como (atención a empresas, bingos, piscimanias, colegio), más la aperturta total de los centros recreacionales de Comfaorinte alcanzando con el objetivo proyectado.

16. RECREACIÓN INGRESOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN	

DIAGNOSTICO

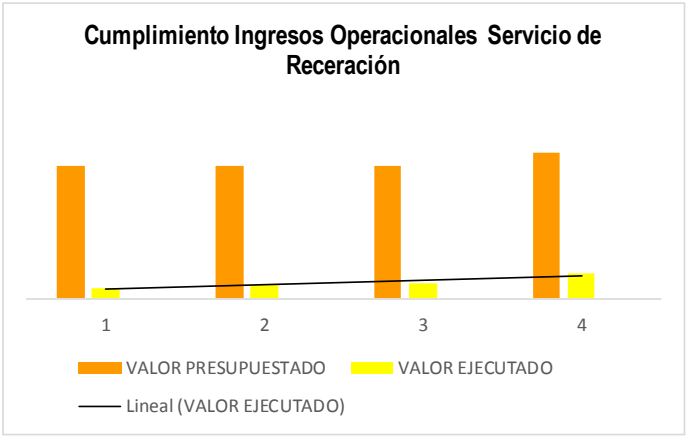
A diciembre de 2020, el Servicio de Recreación alcanzó un 96% en ingresos con respecto a la proyección, se proyecta pra la vigencia 2021, unos ingresos de **$4.144.473** millones de pesos y el Servicio que esta conformado por Recreación Cúcuta, Chinácota, Ocaña y Pamplona implementará acciones que permitan alcanzar el cumplimiento del 100% de los ingresos operacionales del servicio.

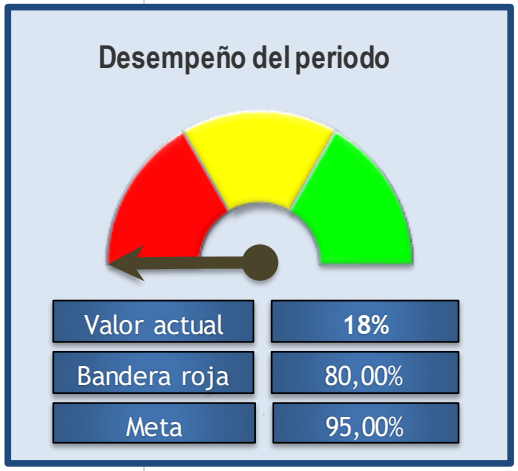
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Ingresos del Periodo
ingresos Proy del Periodo

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de ingresos generados.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	1.036.117.587	1.036.117.587	1.036.117.587	1.143.802.476
VALOR EJECUTADO	87.872.597	107.828.662	118.041.155	205.184.385
CUMPLIMIENTO	8%	10%	11%	18%

OBSERVACIONES

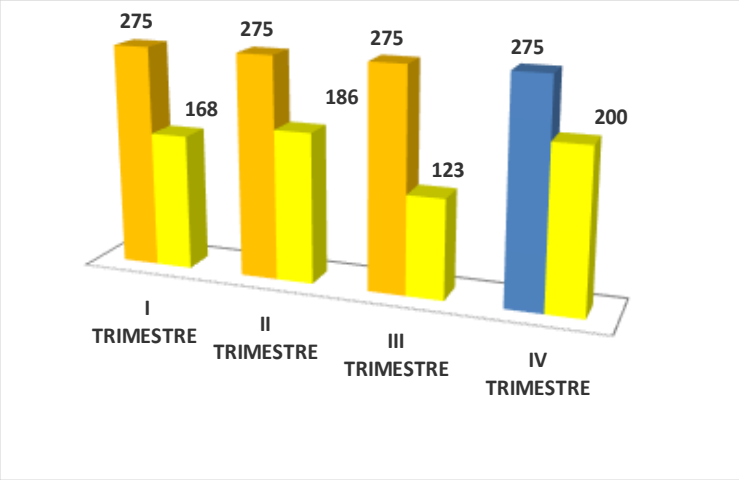
El servicio de recreación en cumplimiento a la normatividad vigente por medidas sanitarias a causas del covid 19 y por remodelaciones programadas en los Centro Recreacionales, durante el IV trimestre de la vigencia 2021, logramos una buena ejecución en las coberturas mediante de los programas institucionales (atención a empresas, bingos, piscimanias, colegio) los cuales nos dejaron unos ingresos, pero un alto porcentaje para el cumplimiento de los ingresos está en las entradas promocionales, entradas al parque y paquetes recreativos los cuales no se ejecutaron de la mejor manera debido a lo antes mencionado. además, que aprovechando la reapertura económica y la flexibilidad de las medidas de restricciones por el covid 19 en el mes de diciembre, se llegó a un 18 % en ingresos para el Servicio de Recreación.

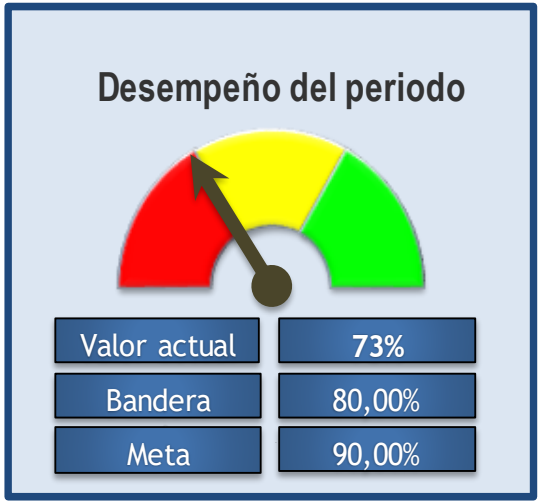
17. COBERTURA CRÉDITO SOCIAL

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL	

DIAGNOSTICO

El servicio de Crédito Social proyecta para la vigencia 2021 una cobertura de **1.100** créditos que, de acuerdo a los recursos dísponibles estima alcanzar para la vigenciar 2021.





COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura del Periodo
Cobertura Proyectada Período

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento de la cobertura proyectada

MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	275	275	275	275
VALOR EJECUTADO	168	186	123	200
CUMPLIMIENTO	**61%**	**68%**	**45%**	**73%**

OBSERVACIONES

El no cumplimiento de la meta proyectada es debido a varios factores y variantes, teniendo en cuenta la situción que continua por el COVID-19, nuestros afiliados se encuentran reportados en las centrales de riesgos y a su vez tienen sus ingresos comprometidos y eso no deja tener capacida de endeudamiento. en este Cuarto Trimestre se cumplio con un 73%.

18. VALOR COLOCACIÓN CRÉDITO SOCIAL

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL	

DIAGNOSTICO

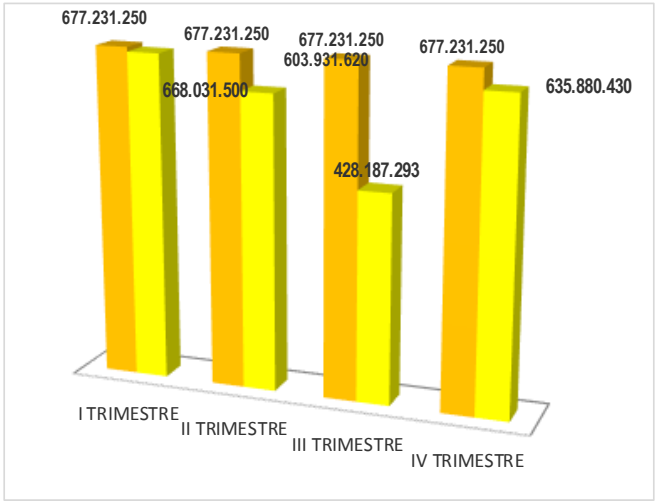
Para la vigencia 2021, se proyecta en valores de colocación la cifra de **$2.708.925** millones de pesos de acuerdo a la disponibilidad de los Fondos de Crédito Social.

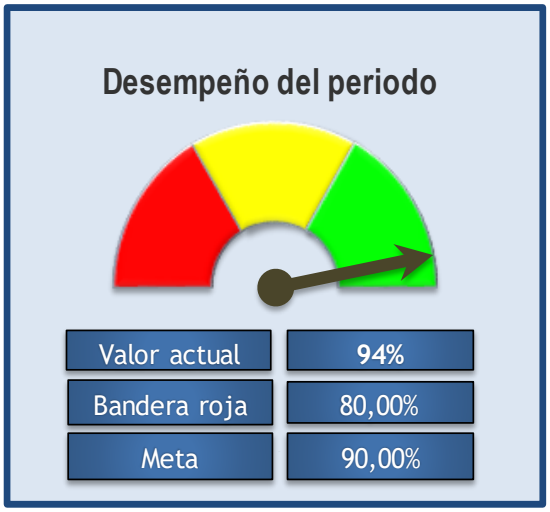
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Valores de Colocación Trimestral Ejecutados
Valores de Colocación Trimestral Proyectados

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Porcentaje de cumplimiento de colocación de recursos de crédito.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	677.231.250	677.231.250	677.231.250	677.231.250
VALOR EJECUTADO	668.031.500	603.931.620	428.187.293	635.880.430
CUMPLIMIENTO	99%	89%	63%	94%

OBSERVACIONES

En este indicador se cumplió con el 94%, debido a que los afiliados de categoría A y B solicitaron mayor valor en creditos , los cuales fueron aprobados conforme a la evalucion y analisis realizado por el Comite de Crédito, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Reglamento General del servicio de Crédito Social de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano-COMFAORIENTE- , y a su vez teniendo capacidad de endeudamiento y un buen comportamiento de pago por parte de las empresas.

19. SUBSIDIO EN ESPECIE

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: SUBSIDIO EN ESPECIE	

DIAGNOSTICO

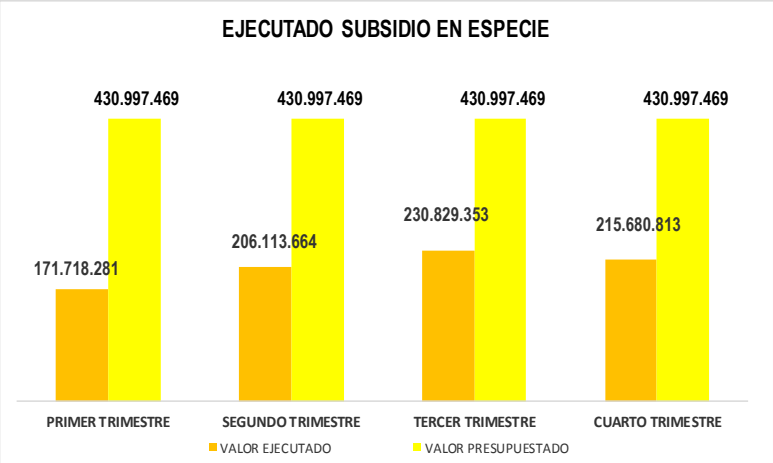
Se proyecta para la vigencia 2021 un valor presupuestado de $1.723.989.870 para el Componente de Subsidio en Especie; al cual se le realiza seguimiento y evaluación mes a mes en cada uno de sus componentes (Capacitación,Recreación,Induccion y Reinduccion, Educación,Discapacitados, Turismo, Componente Nutricional Escolar y Adulto Mayor)

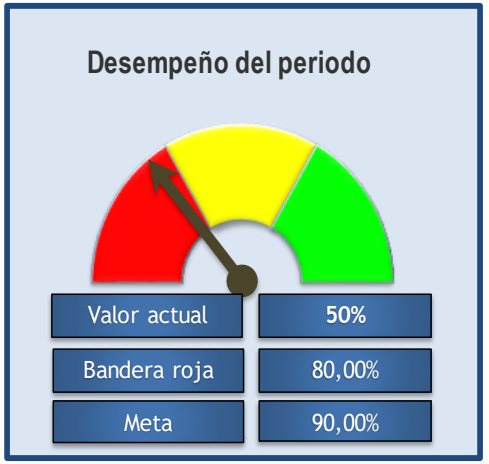
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Ejecución del Fondo del Periodo N
Ejecución Proyectado Periodo N

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento de la Ejecucion de los Fondos.





MES	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
VALOR EJECUTADO	171.718.281	206.113.664	230.829.353	215.680.813
VALOR PRESUPUESTADO	430.997.469	430.997.469	430.997.469	430.997.469
CUMPLIMIENTO	40%	48%	54%	50%

OBSERVACIONES

Durante el Cuarto Trimestre de la vigencia 2021, el componente de Subsidio en Especie da continuidad a la oferta de los siete programas (Centro Día, Años Dorados, Programa Inducción y Reinducción, Capacitación Talleres, Recración Empresas y, Recreación y Turismo) focalizados a los afiliados y beneficiarios de las Categorías A y B; En este trimestre se ejecutaron por este concepto la suma de $ 215.681 miles de pesos. Beneficiando a 10.126 afiliados, de los cuales 6.782 son categoría A y 3.344 son categoría B, dando cumplimiento a un porcentaje de ejecución del 50 % del componente, en el cuartro trimestre del 2021.

El indicador arrojó el 50% debido a que durante la vigencia 2021 no se ejecutó el programa Restaurante Escolar en la Institución Gimnasio Campestre Comfaoriente, dadas las condiciones en torno a la

20. FONIÑEZ

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: FONIÑEZ	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA		

DIAGNOSTICO

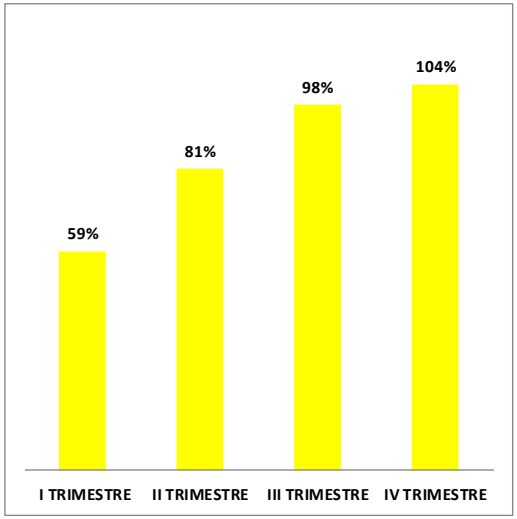
En virtud de lo dispuesto en el Articulo 16 de la Ley 789 de 2002 que establece como funcion de las Cajas de Compensación, crear el Fondo para la atención integral de la niñez y Jornada Escolar Complementaria y en el Decreto 1729 de mayo 21 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente el articulo 16 de la Ley 789 de 2002; La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano ComfaOriente desarrolla el Programa Jornada Escolar Complementaria, atendiendo a niños, niñas y jovenes matriculados en algun grado del nivel de educación basica y media de las Instituciones Educativas Publicas de la ciudad de Cúcuta, su area metropolitana y los Municipios de Ocaña y Pamplona. Proyectandose una cobertura de 8.900 Nliños para la vigencia 2021.

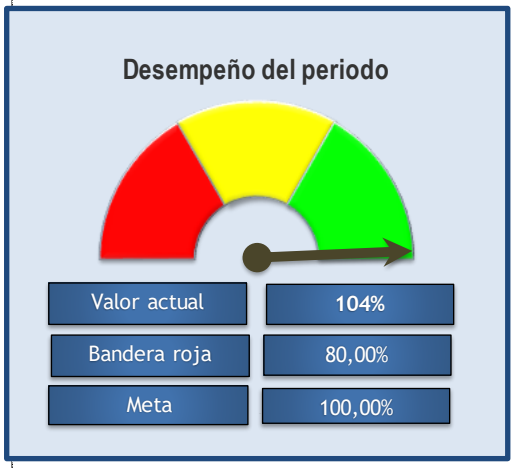
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura Efectiva
Cobertura Proyectada

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento de la cobertura proyectada.





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	8.900	8.900	8.900	8.900
VALOR EJECUTADO	5.230	7.200	8.720	9.220
CUMPLIMIENTO	59%	81%	98%	104%

OBSERVACIONES

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 continuó con el desarrollo de las actividades en casa, a través de material entregable allegado a los beneficiarios de cada uno de los componentes, en concordancia con el plan de trabajo avalado por las secretarias de Educación Municipal y Departamental a razón de la declaración de la emergencia económica, social y ecológica por el covid-19. En el Cuarto Trimestre se alcanzó un total de 9.200 niños y niñas atendidos, superando la meta proyectada. Cobertura atendida por Componente: Proyecto Soñadores Artísticos: 3.980 niños y niñas; Proyecto Talleres Ecomfaoriente: 960 niños y niñas; Proyecto Escuelas de Formación Deportiva: 2.240 niños y niñas; Proyecto Escuela de Valores y Prevención de la Violencia Escolar: 2.040 niños y niñas.

Así mimo, el programa de Jornada Escolar Complementaria durante el Cuarto Trimestre realizó actividades de celebración día de la niñez, de igual manera de las actividades se desarrollaron en los meses de noviembre y diciembre de manera presencial, se llevó a cabo el Primer Rally Ludicodeportivo en donde contamos con la participación de más de 2.600 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.

21. MULTIBANCO DE SERVICIOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: MULTIBANCO DE SERVICIOS		

DIAGNOSTICO

A corte 30 de diciembre de 2020, se cancelaron 489.299 cuotas a los beneficiarios del subsidio familiar en dinero que equivalen a $15.037.570 millones de pesos.

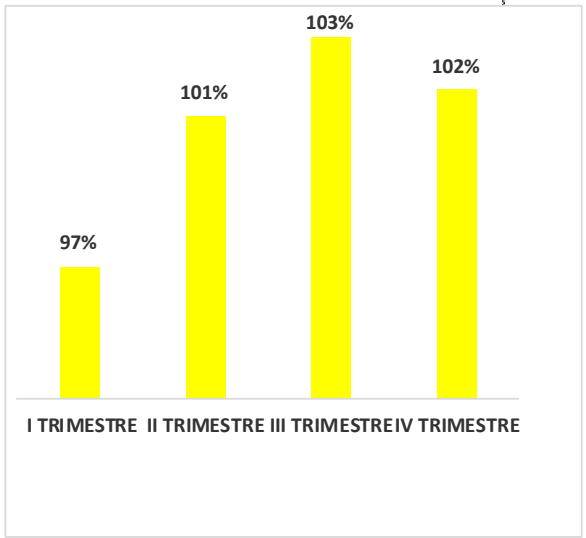
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

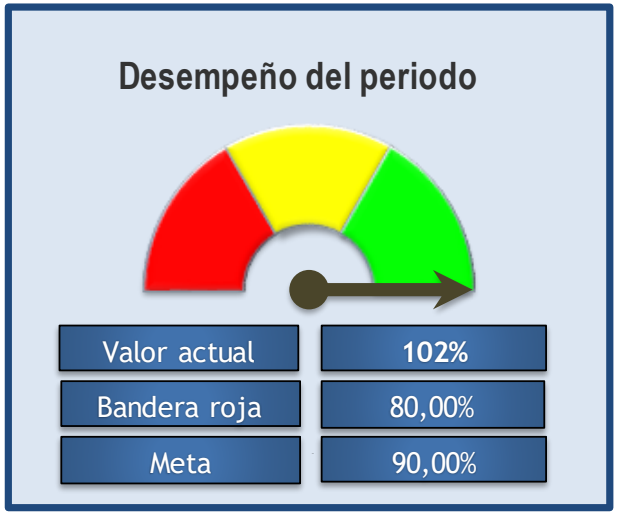
Numero de Cuotas Monetarias Entregadas Perido actual

Cuota Monetaria Entregada Mismo Perido 2020

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Total de documentos de expedientes de alumnos digitalizados sobre el total de docuemtos recibdos en la vigencia





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
CUOTA Monetaria Periodo Actual	118.527	120.192	127.055	127.995
Cuota Monetaria 2020	121.740	118.767	123.117	125.671
CUMPLIMIENTO	**97%**	**101%**	**103%**	**102%**

OBSERVACIONES

Al cierre del cuarto trimestre la Corporación a través del Multibanco de Servicios otorgó 127.995 Cuotas Monetarias, con un cumplimento del 98% con respecto a la vigencia anterior.

22. AGENCIA DE EMPLEO – COLOCACIÓN

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		

DIAGNOSTICO

La meta en cuanto a colocación de personas laboralmente serán presentadas una vez sean remitidas por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, por cuanto se continua dando cumplimietno a las metas decretadas en la vigencia 2019, las cuales corresponde a un total de 3.404 colocaciones.

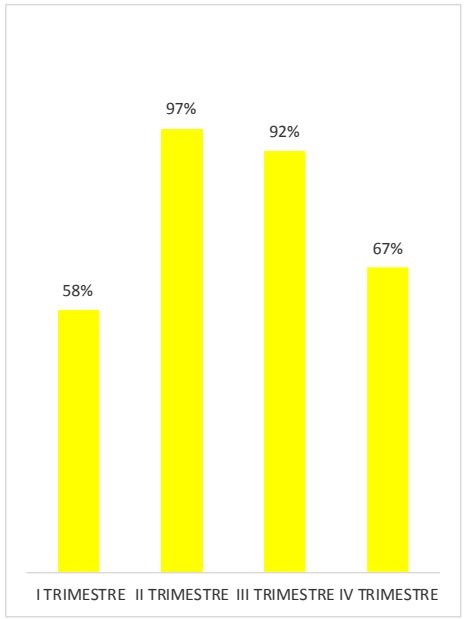
Para el Segundo Trimestre del del año 2021 se proyectó una meta de colocacion de 579 personas; continuando con nuestra prestacion del servicio de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional que son atentidos por la Corporacion.

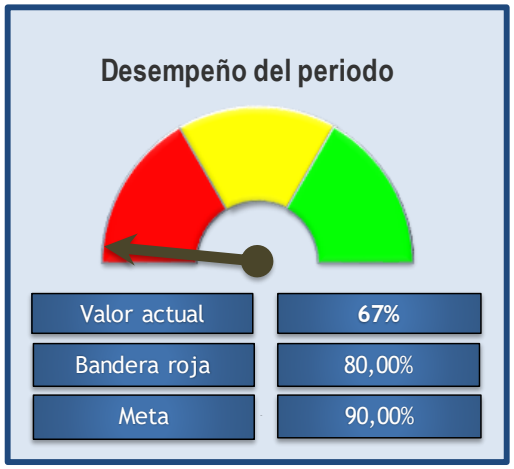
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Numero de personas colocadas laboralmente/
Numero de colocaciones planeadas

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento de la colocacion





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	851	579	579	579
VALOR EJECUTADO	490	564	535	387
CUMPLIMIENTO	**58%**	**97%**	**92%**	**67%**

OBSERVACIONES

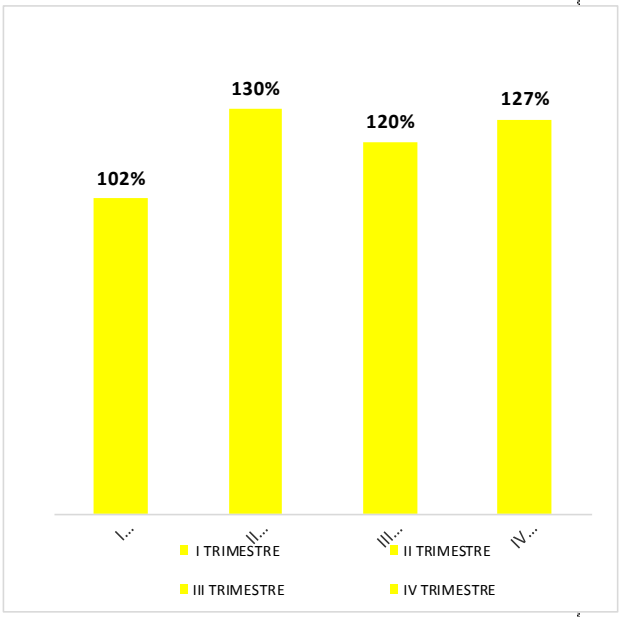
Una de las razones de no cumplimineto de este indicador es falta de interes del oferente del ingreso a la plataforma para la postulacion a las vacantes publicadas, a pesar de realizar alianzas con las diferentes Entidades a Nivel Departamental para desplazarnos a los municipios y barrios de dificil acceso con el fin de motivar a la poblacion al registro en la plataforma, mantener su hoja de vida activa y la postulacion a las vacantes publicadas en el aplicativo, de igual forma se publican permanentemente las vacantes activas en los redes sociales de la CAJA, para conocimiento de nuestros usuarios. Es de tener en cuenta que muchas de las vacantes publicadas en el ultimo trimestre hacen parte de procesos que adelantan las empresas para la colocacion del personal para inicio el siguiente año .

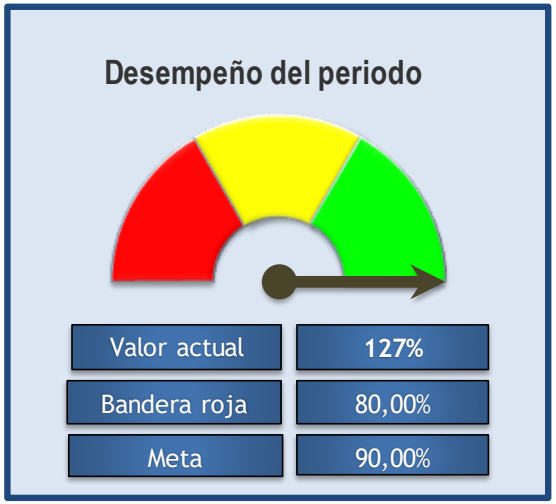
23. AGENCIA DE EMPLEO – VACANTES REGISTRADAS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		

DIAGNOSTICO

En relacion al número de puestos de trabajo requeridos por los empleadores, lo ejecutado en la vigencia 2020 fueron 2.519, entendiendo que a raiz de la Emergencia económica y social, el SPE no decretó metas para esta vigencia, por lo que se aumento al numero ejecutado un 50%, y para su seguimiento trimestral la meta corresponde a 945.





COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Número de puestos de trabajo requeridos por los empleadores/Meta definida

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR

Cumplimiento Vacantes Registradas

MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	1440	945	945	945
VALOR EJECUTADO	1464	1233	1130	1198
CUMPLIMIENTO	**102%**	**130%**	**120%**	**127%**

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta la reactivación progresiva de la encnomia regional, en el cuarto trimestre de 2021 la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo alcanzó 1.198 requeridos por parte de los empleadores, lo que le permitió un cumplimiento del 127%.

24. AGENCIA DE EMPLEO – EMPLEADORES

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		

DIAGNOSTICO

Durante la vigencia 2020, a raiz de la Emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raiz de la pandemia por el covid-19, el Servicio Público de Empelo no decretó metas, entendiendose que durante esta vigencia se trabajo con las metas del 2019.

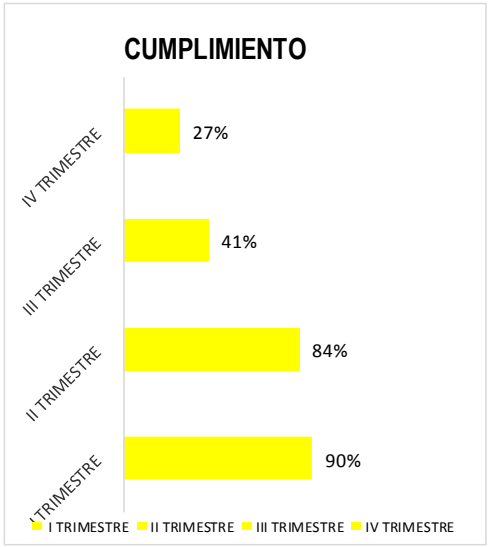
Por su parte, la meta del número empleadores registrados para la vigencia 2020 fue de 945, por lo que se aumento para la actual vigencia un 10%.

COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Número de empleadores registradas/Número de empleadores registradas de acuerdo a la meta establecida

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Cumplimiento Numero de Empleadores Registrados



MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	236	261	261	237
VALOR EJECUTADO	213	219	106	64
CUMPLIMIENTO	**90%**	**84%**	**41%**	**27%**

OBSERVACIONES

La AGCE, realizando análisis de indicadores dede gestión, registro de empleadores vigencia 2021,se evidencia que debido a la crisis socio económica de la ciudad y el Departamento se afectados notablemente este indicador , apesar de realizar estrategias y alianzas conjuntas con en tidades publicas y privadas para la divivulgacion de los serviicios prestados, tambien la asesoría permanente a los Empresarios sobre las estrategias de inclusión laboral, intermediación laboral, y demás servicios de la Agencia en aras de cumplir con las metas, disminuir los índices de desempleo e informalidad y mejorar las condiciones de los colocados y su entorno familiar.

25. COMFAORIENTE EPS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: SALUD	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA:COMFAORIENTE EPS		

DIAGNOSTICO

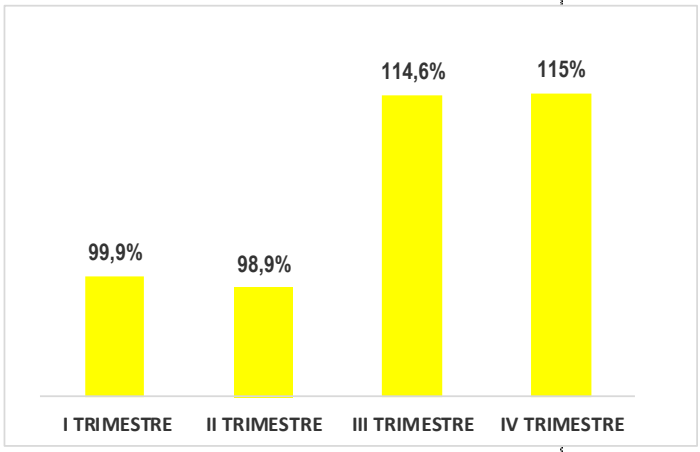
Para la vigencia 2021, Epss Comfaoriente en busca de su crecimiento poblacional proyecta una cobertura de afiliados para el Régimen Subsidiado de **176.258** y para el Régimen Contributivo de **8.377.**

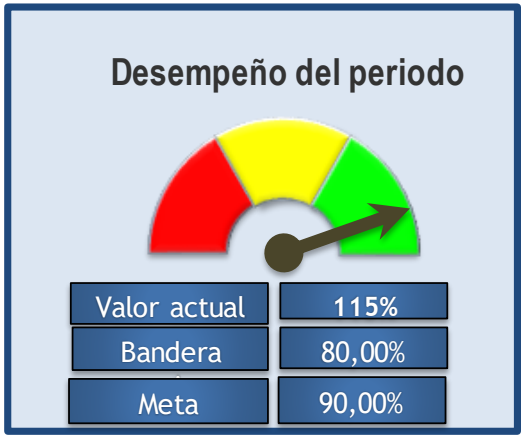
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR

Cobertura del Periodo
Cobertura Proyectada

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS

Total de documentos de expedientes de alumnos digitalizados sobre el total de docuemtos recibdos en la vigencia





MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA PRESUPUESTADA	184.635	184.635	184.635	184.635
COBERTURA EJECUTADA	184.414	182.612	211.509	211.806
CUMPLIMIENTO	**99,9%**	**98,9%**	**114,6%**	**115%**

OBSERVACIONES

Para esta Vigencia fiscal COMFAORIENTE EPS superó la meta establecida con un 114.7%, realizando actividades como Promoción de la afiliación de la Población Pobre no Asegurada (PPNA) mediante la difusión en medios radiales, impresos, perifoneo y redes sociales - Participación activa en Jornadas de afiliación en todo el departamento Norte de Santander , por parte para esta vigencia fue asignada población de la EPS COMPARTA EN LIQUIDACIÓN donde la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de la normatividad legal vigente, realizaron los trámites necesarios para la asignación de los afiliados a cada una de las EPS-S habilitadas y sin ninguna medida de vigilancia (consideradas como las EPS con mejor gestión del departamento), para la asignación de Afiliados donde a COMFAORIENTE EPS, nos fueron asignados automáticamente un total de 26.673 Afiliados a partir del 10 de Agosto del 2021.

RESUMEN PLAN OPERATIVO

RESUMEN SEGUMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE 2021			
NOMBRE DEL INDICADOR	ESTADO	VALOR ACTU	VALOR MET
1. META DE APORTES	Meta	136%	95,00%
2.APORTES SIN LEGALIZAR	Alerta	-40,66%	0.50%
3. APORTES LEGALIZADOS	Aceptable	63%	90.00%
4.CARTERA DE APORTES	Aceptable	8%	10.00%
5. COBERTURA EDUCACIÓN FORMAL	Aceptable	88%	90.00%
6. COBERTURA EDUCACIÓN FORMAL A Y B	Meta	83%	80.00%
7. INGRESOS EDUCACIÓN	Meta	99%	95.00%
8. CARTERA EDUCACIÓN	Meta	55,0%	10.00%
9. CAPACITACIÓN COBERTURA A Y B	Aceptable	70%	80.00%
10. CAPACITACIÓN INGRESOS	Aceptable	71%	95.00%
11. CAPACITACIÓN CARTERA	Alerta	17%	10.00%
12. TURISMO COBERTURA	Meta	216%	90,00%
13. TURISMO INGRESOS	Meta	103%	90,00%
14. RECREACIÓN COBERTURA	Alerta	67%	95,00%
15. RECREACIÓN COBERTURA A Y B	Meta	96%	80,00%
16. RECREACIÓN INGRESOS	Alerta	18%	95.00%
17. CREDITO SOCIAL COBERTURA	Alerta	73%	90.00%
18. CREDITO SOCIAL VALOR COLOCACIÓN	Meta	94%	90.00%
19. SUBSIDIO EN ESPECIE	Alerta	50%	90.00%
20. FONIÑEZ JORNADA ESCOLARCOBERTUA	Meta	104%	90.00%
21. MULTIBANCO DE SERVICIOS	Meta	98%	90.00%
22. AGENCIA DE EMPLEO - COLOCACIÓN	Alerta	67%	90.00%
23. AGENCIA DE GESTION Y COLOCACIÓN DE EMPLEO – VACANTES REGISTRADAS	Meta	127%	90.00%
24. AGENCIA DE GESTION Y COLOCACIÓN DE EMPLEO – EMPLEADORES	Alerta	27%	90.00%
25. COMFAORIENTE EPS	Meta	90%	90.00%