

PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2023

1. META DE APORTES.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL ALTA	
DIAGNOSTICO		COMPARTIVO APORTES PARAFISCALES PROYECTADO VS EJECUTADO POR TRIMESTRE 2023 		Desempeño del periodo Valor actual: 101% Bandera roja: 80,00% Meta: 95,00%	
Para la vigencia 2023 la Corporación a través de la División de Aportes y Subsidios estableció una meta de crecimiento de los aportes parafiscales del 33,09%, lo cual lleva a establecer la meta de aportes parafiscales de empresas en \$75.781 Millones de Pesos, Independientes en \$54.698 Millones de Pesos y Pensionados en \$2.6 Millones, para una meta total de \$75.839 Millones de Pesos.					
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 2023.			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL
VALOR PRESUPUESTADO	18.975.139.757	18.975.139.757	18.975.139.757	18.975.139.757	75.900.559.028
VALOR EJECUTADO	15.647.498.816	18.995.634.085	19.611.762.403	22.424.562.057	76.679.457.361
CUMPLIMIENTO	82%	100%	103%	118%	101%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, la Corporación obtuvo la confianza de las empresas afiliadas, generando el pago oportuno de los aportes parafiscales, lo que permitió alcanzar el 101%, superando la meta proyectada para el trimestre en 6 puntos.					

2. APORTES SIN LEGALIZAR.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
DIAGNOSTICO		Desempeño del periodo Valor actual: 11,50% Bandera roja: 30,00% Meta: 0,50%			
Los Aportes Parafiscales de la Caja de Compensación Comfaoiente que se encuentran sin legalizar con \$ 120.150.200 ; 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 Periodo Aportes sin Legalizar en el periodo anterior					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR		Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar.			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ANTERIOR	90.918.804	88.871.843	92.235.429	96.542.100	
APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL	88.871.843	92.235.429	96.542.100	107.647.433	
CUMPLIMIENTO	2,25%	3,78%	4,67%	11,50%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, los Aportes Parafiscales sin legalizar aumentaron en \$ 11.105.333, con relación al periodo anterior. La División de Aportes y Subsidios realiza circularización de cobro a las empresas que presentan morosidad, dando cumplimiento a la Resolución 1702 de diciembre de 2021 de la UGPP y de manera permanente se realiza proceso de envío de oficios de cobro a través de los correos masivos habilitados para el proceso de recuperación de cartera y llamadas, de acuerdo a los estándares de cobro emitidos por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP.					

3. APORTES LEGALIZADOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN			VIGENCIA: 2023						
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO		<div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table> </div>				Valor actual	79%	Bandera roja	70,00%	Meta	90,00%
Valor actual	79%										
Bandera roja	70,00%										
Meta	90,00%										
A través del call center y correos electrónicos, la División de Aportes y Subsidios realiza seguimiento al comportamiento de los aportes parafiscales, lo que le permite a la corporación captar más empresas y aumentar la meta del 4%, de igual manera brindar a los trabajadores los servicios sociales ofertados por la Caja. La División de Aportes y Subsidios certificó a 30 de septiembre de 2022, la suma de \$188.032.760 correspondiente a Aportes Legalizados.											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p><u>Aportes legalizados en el periodo</u> <u>Aportes sin legalizar en el periodo</u></p>											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar, mensualmente											
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
APORTES LEGALIZADOS EN EL PERIODO ACTUAL		97.321.611	70.609.852	97.569.620	84.876.166						
APORTES SIN LEGALIZAR GENERADOS EN EL PERIODO		88.871.843	92.235.429	96.542.100	107.647.433						
CUMPLIMIENTO		110%	77%	101%	79%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
La División de Aportes y Subsidios en el cuarto trimestre de la vigencia 2023, realizó proceso de legalización de aportes parafiscales, alcanzando un cumplimiento del 79% de acuerdo con los aportes por legalizar, gestión ejecutada periódicamente a través de llamadas telefónicas por contact center, correos masivos y visitas a las empresas.											

4. CARTERA DE APORTES.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN			VIGENCIA: 2023						
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO		<div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>-8,89%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>10,00%</td> </tr> </table> </div>				Valor actual	-8,89%	Bandera roja	30,00%	Meta	10,00%
Valor actual	-8,89%										
Bandera roja	30,00%										
Meta	10,00%										
La División de Aportes y Subsidios en pro de minimizar el impacto que genera la cartera de aportes en el cumplimiento de las metas; se proyecta para la vigencia 2023 una disminución del 5% en la cartera de aportes. Al cierre del tercer trimestre de la vigencia 2022, el proceso certificó una cartera de \$239.228.084											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p><u>Cartera del Periodo anterior</u> <u>Cartera del periodo actual</u></p>											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Variación de la cartera de Aportes Parafiscales.											
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR		1.239.789.781	133.321.271	640.398.885	639.572.995						
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL		133.321.271	640.398.885	639.572.995	696.408.156						
CUMPLIMIENTO		89,25%	-380%	0,13%	-8,89%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
La División de Aportes y Subsidios durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, en cumplimiento a lo establecido por la Resolución 1702 del 2021 – UGPP, a 31 de diciembre refleja una cartera por valor de \$ 696.408.156. Los procesos de cobro se realizan de manera permanente a través de correo masivo, contact center y llamadas, para lograr una disminución significativa de la cartera de aportes.											

5. EDUCACIÓN COBERTURA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		VIGENCIA: 2023							
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA, MEDIA, BACHILLERATO POR CICLOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO											
<p>Para la vigencia 2023i servicio de Educación Formal, proyecta una cobertura de 1.883 estudiantes, en las Instituciones Educativas Gimnasio Campestre Comfaoriente, Centro Educativo ComfaOriente Ocaña, Centro Educativo ComfaOriente Pamplona y el Instituto de Educación para Adultos.</p>		<p>TOTAL COBERTURA EDUCACIÓN FORMAL CUARTO TRIMESTRE</p>		<p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>		Valor actual	74%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
Valor actual	74%										
Bandera roja	80,00%										
Meta	90,00%										
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p><u>Cobertura Actual</u> Cobertura Proyectada</p>											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
<p>Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.</p>											
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
COBERTURA PRESUPUESTADA		1.883	1.883	1.883	1.883						
COBERTURA EJECUTADA		1.456	1.434	1.410	1.398						
CUMPLIMIENTO		77%	76%	75%	74%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
<p>En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el servicio de Educación Formal registró una cobertura total de 1.398 estudiantes lo cual representa un cumplimiento del 74% de la cobertura proyectada. Los alumnos matriculados en las Instituciones Educativas de la Corporación así: Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente con 1.104 estudiantes y 100% de cumplimiento; el Centro Educativo Comfaorient Pamplona con una cobertura de 108 estudiantes y un cumplimiento del 65%, el Centro Educativo Comfaorient Ocaña con una cobertura de 134 estudiantes, con 79% de cumplimiento y el Instituto de Educación para Adultos Ciclo II con 52 estudiantes y un cumplimiento del 23%.</p>											

6. EDUCACIÓN COBERTURA A Y B.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		VIGENCIA: 2023							
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO											
<p>Las Instituciones Educativas de la Corporación alcanzaron una cobertura de 1.308, estudiantes en categoría A y B, que corresponde al 84% del total de la cobertura. Para la vigencia 2023, el servicio de educación formal proyecta un crecimiento del 15% con relación a la cobertura ejecutada en la vigencia 2022.</p>		<p>COMPARATIVO COBERTURA A Y B VS COBERTURA TOTAL</p>		<p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>80,00%</td> </tr> </table>		Valor actual	85%	Bandera roja	60,00%	Meta	80,00%
Valor actual	85%										
Bandera roja	60,00%										
Meta	80,00%										
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p><u>Cobertura Cat A y B</u> Cobertura Total</p>											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
<p>Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.</p>											
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
COBERTURA A Y B EJECUTADA		1.260	1.259	1.241	1.195						
COBERTURA TOTAL EJECUTADA		1.456	1.456	1.410	1.398						
CUMPLIMIENTO		87%	86%	88%	85%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
<p>Durante el cuarto trimestre de 2023, la cobertura categorías A y B de los Centros Educativos fue la siguiente: Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaorient 977 estudiantes (A: 791 y B: 186); Centro Educativo Pamplona con una cobertura de 87 estudiantes categoría (A: 48 y B:39), Centro Educativo Ocaña con una cobertura 112 estudiantes categoría (A: 68 y B:44) y el Instituto Educación para Adultos con una cobertura de 19 estudiantes categoría A y B (A: 17 y B:2).</p> <p>La cobertura ejecutada corresponde al 85%, cumpliendo la meta proyectada, lo que permite identificar que, la Corporación a través del Servicio de Educación Formal concentra los beneficios a los estudiantes hijos de los trabajadores de las categorías A y B.</p>											

7. EDUCACIÓN INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA		INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA	
DIAGNOSTICO		<p>TOTAL INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS EJECUTADOS EDUCACIÓN FORMAL</p> <p>VALOR PRESUPUESTADO: \$ 2.160.516.738 VALOR EJECUTADO: \$ 2.373.035.581</p>		<p>Desempeño del periodo</p> <p>Valor actual: 110% Bandera roja: 80,00% Meta: 95,00%</p>	
<p>Con el fin de alcanzar el 100% de las metas proyectadas, el servicio de Educación Formal proyecta para la vigencia 2023, un cumplimiento de los ingresos operacionales de \$ 2.777.663.</p> <p>* No incluye ley 115.</p>					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<p><u>Ingresos del Periodo</u> Ingresos Proyectados del Periodo</p>					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Porcentaje de Ingresos Generados.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	\$ 2.160.516.738	\$ 2.160.516.738	\$ 2.160.516.738	\$ 2.160.516.738	
VALOR EJECUTADO	\$ 1.907.732.469	\$ 1.824.464.826	\$ 1.823.867.156	\$ 2.373.035.581	
CUMPLIMIENTO	88%	84%	84%	110%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
<p>Al cierre del cuarto trimestre de 2023, los ingresos operacionales del Servicio de Educación Formal alcanzaron un cumplimiento del 110% con respecto a la meta proyectada, lo que refleja el compromiso del servicio de educación en el recaudo de ingresos que facilitan su operatividad con calidad.</p>					

8. EDUCACIÓN CARTERA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
DIAGNOSTICO		<p>Desempeño del periodo</p> <p>Valor actual: 12,7% Bandera roja: 20,00% Meta: 10,00%</p>			
<p>A corte septiembre 30 de 2022, la cartera del servicio de educación formal alcanzó un valor de 239.228.084 Millones de pesos. En la vigencia 2023 el servicio proyecta minimizar la cartera de las instituciones educativas en un 10%. Para lo cual aplicará las herramientas aprobadas por el Ministerio de Educación.</p>					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<p><u>Valores de la cartera en el Periodo</u> Cartera a corte septiembre 2022</p>					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Variación de la cartera del servicio de Educación cúcuta					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	283.596.146	428.367.735	541.105.350	472.333.369	
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	428.367.735	541.105.350	472.333.369	307.971.257	
CUMPLIMIENTO	-51,05%	-26,3%	12,7%	34,8%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
<p>La Cartera de Educación Formal en el cuarto trimestre de 2023 disminuyó en \$ 164.362.112 Millones de Pesos con relación al cierre del tercer trimestre 2023, resultado de la gestión de cobro y acuerdos de pago que las Instituciones Educativas de la Corporación realizan con los padres de familia, para alcanzar la meta proyectada.</p>					

9. CAPACITACIÓN COBERTURA A Y B.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA	
DIAGNOSTICO A noviembre de 2022, el Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano con sus sedes en Cúcuta, Ocaña y Pamplona cerró con una cobertura de 17.289 en categoría A y B, que correspondió a un 80% con respecto al total de la cobertura de la vigencia; para el periodo 2023 se proyecta una participación de los afiliados categorías A y B del 82% que corresponde a 24.675.		<p>CUMPLIMIENTO COBERTURA A Y B CON RESPECTO AL TOTAL EJECUTADA I, II, III Y IV TRIMESTRE 2023</p>		<p>Desempeño del Periodo</p>	
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR Cobertura Cat A y B Cobertura Total del servicio					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Participación de la cobertura de las categorías A y B en la totalidad del servicio.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
COBERTURA A Y B EJECUTADA	4.985	7.311	5.312	7.148	
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	8.168	8.539	6.729	9.398	
CUMPLIMIENTO	61%	86%	79%	76%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
Durante el cuarto trimestre de 2023, el servicio de Capacitación presentó un cumplimiento del 76% en coberturas de las categorías A y B con un total de 7.148 estudiantes con respecto al total ejecutado. El Servicio de Capacitación a través del Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano con el apoyo de la División de Mercadeo y Promoción de los Servicios Sociales publican de manera permanente a través de las redes sociales de la Corporación, la oferta académica del Instituto en sus sedes de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.					

10. CAPACITACIÓN INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA	
DIAGNOSTICO A septiembre 30 de 2022, el Servicio de Capacitación a través del Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en Cúcuta, Ocaña y Pamplona, alcanzó un 49% de cumplimiento con respecto a los ingresos operacionales, situación que afecta el desarrollo y operatividad del servicio; razón por la cual, para la vigencia 2023, impulsará su portafolio de servicios de educación informal y programas de formación laboral a fin de dar cumplimiento a la meta de ingresos operacionales, proyectados en \$2.134 millones de pesos.				<p>Desempeño del periodo</p>	
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR Ingresos del Periodo Ingresos Proyectados para el Periodo					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR Porcentaje de ingresos generados.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	533.607.738	533.607.738	533.607.738	539.617.220	
VALOR EJECUTADO	281.014.200	329.846.400	670.857.400	1.074.708.272	
CUMPLIMIENTO	53%	62%	126%	199%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
Durante el cuarto trimestre 2023 el Servicio de Capacitación ofertado en el Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en sus sedes Cúcuta, Ocaña y Pamplona presentó un 199% de cumplimiento en la ejecución de los ingresos operacionales, gestión que refleja el compromiso del servicio y su impacto en los afiliados y población en general.					

11. CAPACITACIÓN CARTERA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		VIGENCIA: 2023							
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO		<div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>10,00%</td> </tr> </table> </div>				Valor actual	34%	Bandera roja	20,00%	Meta	10,00%
Valor actual	34%										
Bandera roja	20,00%										
Meta	10,00%										
A septiembre 30 de la vigencia 2022, la cartera del servicio de capacitación alcanzó un valor de \$428.849.071 millones de pesos. Se proyecta para la vigencia 2023 disminuir esta cartera en un 10%, a través de acciones que le permitan al servicio lograr la recuperación de la misma.											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
Valor cartera del periodo n Valor de la cartera del periodo n-1											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Variación de la cartera del servicio de capacitación.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	294.140.133	156.822.074	121.802.933	348.351.867							
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	156.822.074	121.802.933	348.351.867	229.554.518							
CUMPLIMIENTO	46,68%	22,33%	-186,00%	34%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
En el Cuarto Trimestre de 2023, la cartera del Servicio de Capacitación disminuyó en \$ 118.797.3483 Millones de pesos, con un indicador del 34%, reflejando la gestión de cobro realizada por el servicio a través del contac center y acuerdos de pago con los afiliados que se encontraban en mora.											

12. TURISMO COBERTURA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: TURISMO		VIGENCIA: 2023							
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO		<div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table> </div>				Valor actual	53%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
Valor actual	53%										
Bandera roja	80,00%										
Meta	90,00%										
Con el fin de continuar brindando el beneficio del Subsidio de Turismo para los afiliados categoría A y B e incentivarlos que utilicen los servicios del Turismo Social, Se proyecta para la vigencia 2023 una cobertura Total de 990 personas, distribuidas así: Categoría A: 675 personas Categoría B: 315 personas											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
Cobertura ejecutada Cobertura proyectada											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Cumplimiento de la cobertura proyectada.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
VALOR PRESUPUESTADO	247	247	247	249							
VALOR EJECUTADO	36	154	144	133							
CUMPLIMIENTO	15%	62%	58%	53%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
En el cuarto trimestre de 2023, la Corporación a través de la Agencia de Viajes otorgo 133 subsidios, que beneficiaron una cobertura de 81 afiliados de la Categoría A y 52 de la Categoría B, generando un cumplimiento del 53% de la meta trazada para el trimestre.											

13. TURISMO INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: TURISMO	VIGENCIA: 2023		
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA		
DIAGNOSTICO	<p>COMPARATIVO INGRESOS PROYECTADOS Vs INGRESOS EIECUTADOS TURISMO SOCIAL IV TRIMESTRE</p>			
Se proyecta para la Agencia de Viajes unos ingresos de \$1.155 Millones de pesos, con la oferta de Paquetes Turísticos Nacionales e Internacionales, así como, los pasadías, se estima alcanzar la meta proyectada para la vigencia 2023.	<p>Desempeño del periodo</p>			
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
Ingresos del Periodo Ingresos Proy del Periodo				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR				
Porcentaje de ingresos generados.				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	288.769.663	288.769.663	288.769.663	288.769.663
VALOR EJECUTADO	64.287.752	27.485.868	30.332.582	48.281.009
CUMPLIMIENTO	22,26%	9,52%	10,50%	16,72%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
El cumplimiento alcanzado en la ejecución de ingresos operacionales del servicio de Turismo Social fue del 16,72% con respecto a la meta proyectada, con unos ingresos por valor de 48 millones de pesos..				

14. COBERTURA RECREACIÓN.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN	VIGENCIA: 2023		
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
DIAGNOSTICO	<p>El Servicio de Recreación de la Corporación proyecta para la vigencia 2023, una cobertura de 330.257 usos; Centro Recreacional Villa Silvania (255.609 incluye auditorio sede), Centro Recreacional Comfaoriental Ocaña (40.103), Recreación Pamplona (782) y Centro Recreacional y Vacacional ComfaOriente Chinácota (33.763).</p>			
El Servicio de Recreación de la Corporación proyecta para la vigencia 2023, una cobertura de 330.257 usos; Centro Recreacional Villa Silvania (255.609 incluye auditorio sede), Centro Recreacional Comfaoriental Ocaña (40.103), Recreación Pamplona (782) y Centro Recreacional y Vacacional ComfaOriente Chinácota (33.763).	<p>Desempeño del periodo</p>			
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
Cobertura Actual Cobertura Proyectada				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR				
Porcentaje de ingresos generados.				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA PROYECTADA	82.564	82.564	82.564	82.564
COBERTURA EJECUTADA	58.476	69.305	69.628	69.143
CUMPLIMIENTO	71%	84%	84%	84%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
En el cuarto trimestre de 2023, el Servicio de Recreación alcanzó un cumplimiento del 84% con respecto a la meta proyectada; con el apoyo de la División de Promoción y Mercadeo de los Servicios Sociales, el Servicio de Recreación continúa generando estrategias para incrementar la diversión, el esparcimiento y el bienestar de nuestros afiliados y sus beneficiarios.				

15. COBERTURTA RECREACIÓN A Y B.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
DIAGNOSTICO	<p>CUMPLIMIENTO</p> <p>Desempeño del periodo</p>			
El Servicio de Recreación de la Corporación alcanzó a noviembre 30 de 2022, generó 153.157 usos en las categorías A y B, que corresponde al 65% con respecto a la cobertura total proyectada para la vigencia 2022. Para la vigencia 2023, el servicio de recreación a través de sus centros recreacionales Centro Recreacional Villa Silvania, Centro Recreacional Comfaoiriente Ocaña, Centro Recreacional y Vacacional Villa Chirama y Recreación Seccional Pamplona, proyecta un total de usos para las categorías A y B de 266.744 usos				
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
Usos en categoría A y B Total Usos				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA A Y B EJECUTADA	56.141	67.503	57.077	76.989
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	58.462	69.305	69.628	100.163
CUMPLIMIENTO	96%	97%	82%	77%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
En el cuarto trimestre de 2023, el servicio de Recreación a través de sus sedes de Cúcuta, Chinacota, Ocaña y Pamplona alcanzó un 77% de cumplimiento de la cobertura A y B con respecto al total ejecutada, El servicio de Recreación continúa realizando actividades de entretenimiento a los afiliados de menores ingresos.				

16. RECREACIÓN INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
DIAGNOSTICO	<p>Desempeño del periodo</p>			
El servicio de Recreación proyecta para la vigencia 2023, ingresos de \$4.639 millones de pesos, el cual está conformado por Recreación Cúcuta, Chinácota, Ocaña y Pamplona. Se espera que la implementación de 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 INDICADOR	Porcentaje de ingresos generados.			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	1.159.943.981	1.159.943.981	1.159.943.981	1.159.943.981
VALOR EJECUTADO	250.273.015	457.741.246	533.661.379	774.909.546
CUMPLIMIENTO	22%	39%	46%	67%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.				
En el cuarto trimestre de 2023, el servicio de Recreación alcanzó un cumplimiento del 67% con respecto a la meta proyectada. El servicio realizó actividades enfocadas al bienestar de los afiliados como: Actividades DEportivas y Recreativas enfocadas a categorías A y B. ▯				

17. CRÉDITO COBERTURA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL	VIGENCIA: 2023		
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
DIAGNOSTICO				
El servicio de Crédito Social proyecta para la vigencia 2023 una cobertura de 1.120 créditos que, de acuerdo a los recursos disponibles estima alcanzar para la vigenciar 2023.				
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
Cobertura del Periodo Cobertura Proyectada Período				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR				
Cumplimiento de la cobertura proyectada				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	280	280	280	280
VALOR EJECUTADO	327	251	226	408
CUMPLIMIENTO	117%	90%	81%	146%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
<p>El Servicio de Crédito Social durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, generó una cobertura de 408 créditos, presentando una ejecución del 146% a 31 de diciembre de la vigencia 2023. Gestión que se logró al impacto de las estrategias de Crédito Social como es la del proyecto AMPLIACIÓN DEL FONDO DE CRÉDITO SOCIAL, el cual proyectó beneficiar a los afiliados en la línea de crédito de Libre Inversión, con un monto hasta \$17.000.000 con un plazo máximo de 36 meses, estimando una cobertura de 15 créditos para categoría A, 10 créditos para categoría B y 5 Créditos categoría C. En el Cuarto Trimestre de la vigencia 2023, a través del proyecto Ampliación del Fondo de Crédito Social aplicó 206 créditos mediante la línea de Libre Inversión con una ejecución de 370,6 Millones de Pesos.</p>				

18. CRÉDITO VALOR COLOCACIÓN.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL	VIGENCIA: 2023		
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
DIAGNOSTICO				
Para la vigencia 2023, se proyecta en valores de colocación la cifra de \$2,958 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 INDICADOR				
Porcentaje de cumplimiento de colocación de recursos de crédito.				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	739.500.000	739.500.000	739.500.000	739.500.000
VALOR EJECUTADO	1.008.659.468	854.661.824	812.789.807	1.055.618.527
CUMPLIMIENTO	136%	116%	110%	143%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
<p>A 31 de diciembre de 2023, el servicio de crédito social alcanzó un cumplimiento de la cobertura de créditos del 143% con respecto a lo proyectado. las estrategias aplicadas fueron las siguientes:</p> <p>Tasa de Interes Subsidiada para categoría A 70% y B 60%, para créditos hasta por \$5.000.000 con plazo hasta 24 meses, aprobada por el Consejo Directivo según Acta No 1152 del 24/11/2022.</p> <p>Beneficio aprobado por el Consejo Directivo según Acta No 1159 del 25/01/23, Créditos sin codeudor con antigüedad laboral de 3 años, un monto máximo de \$3.000.000 plazo de 12 meses. Para créditos de \$500.000 antigüedad 6 meses y para créditos >500.000 hasta \$1.000.000 antigüedad laboral 1 años y > \$1.000.000 hasta \$2.000.000 antigüedad laboral de 2 años, y créditos >\$2.000.000 hasta \$3.000.000 antigüedad 3 años.</p> <p>Se continúa ofertando el crédito EL QUINIENTAZO, por \$500.0000 con plazo a 6 meses y antigüedad laboral de 6 meses, sin codeudor no verificación en las centrales de riesgo (No pago de estudio de crédito).</p>				

19. SUBSIDIO EN ESPECIE.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		VIGENCIA: 2023			
PROGRAMA: SUBSIDIO EN ESPECIE		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA			
<p>DIAGNOSTICO</p> <p>Se proyecta para la vigencia 2022 un valor presupuestado de \$2.156.426.778 para Subsidio en Especie; al cual se le realiza seguimiento y evaluación mes a mes en cada uno de sus componentes (Capacitación,Recreación, Fidelización Afiliados A y B, Discapacitados, Turismo, Restaurante Escolar y Adulto Mayor)</p>		<p>EJECUCIÓN SUBSIDIO EN ESPECIE CUARTO TRIMESTRE 2023</p>		<p>Desempeño del periodo</p>	
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Ejecución del Fondo del Periodo N Ejecución Proyectado Periodo N</p>					
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Cumplimiento de la Ejecución de los Fondos.</p>					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR EJECUTADO	172.500.609	376.981.130	493.594.850	394.759.175	
VALOR PRESUPUESTADO	539.106.695	539.106.695	539.106.695	539.106.695	
CUMPLIMIENTO	32%	70%	92%	73%	
<p>INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS</p> <p>Durante el cuarto trimestre la Corporación ejecutó a través del programa Subsidio en Especie la suma de \$ 394.759.175 Millones de Pesos, otorgando un total de 33.477 subsidios, de los cuales 25.462 corresponden a Categoría A y 8.015 a Categoría B, dando cumplimiento con una ejecución del 67 % del componente, los programas que conforman el componente de Subsidio en Especie son: Centro Día, "Años Dorados", Restaurante Escolar, Fidelización Afiliados, Capacitación Empresas, Recreación Afiliados y Turismo.</p>					

20. FONIÑEZ JEC.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: FONIÑEZ		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA				INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
<p>DIAGNOSTICO</p> <p>ComfaOriente desarrolla el Programa Jornada Escolar Complementaria, el cual atiende a niños, niñas y jóvenes matriculados en algún grado del nivel de educación básica y media de las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y los Municipios de Ocaña y Pamplona, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002.</p> <p>Para la vigencia 2023 se proyecta atender 5.580 niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas públicas del departamento Norte de Santander, que generen 10.720 usos.</p>		<p>Desempeño del periodo</p>		<p>Desempeño del periodo</p>	
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Cobertura Efectiva Cobertura Proyectada</p>					
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Cumplimiento de la cobertura proyectada.</p>					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	5.580	5.580	5.580	5.580	
VALOR EJECUTADO	6.657	9.206	9.638	9.693	
CUMPLIMIENTO	119%	165%	173%	174%	
<p>INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS</p> <p>En el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el programa Jornada Escolar Complementaria, ejecutó diferentes actividades con los niños y adolescentes de las Instituciones Educativas de los Proyectos: Soñadores Artísticos, Escuelas de Formación Deportiva, Talleres EcomfaOriente y Escuela de Valores y de prevención de la violencia escolar. Alcanzando un total de 9.693 niños y niñas atendidos, con un 174% con respecto a la cobertura proyectada.</p>					

21. MULTIBANCO DE SERVICIOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: MULTIBANCO DE SERVICIOS			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo 	
A septiembre 30 de 2022, se cancelaron 420.288 cuotas a los beneficiarios del subsidio familiar en dinero que equivalen a \$14.683 millones de pesos.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Numero de Cuotas Monetarias Entregadas Periodo actual Cuota Monetaria Entregada Mismo Periodo año anterior					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Crecimiento del número de cuotas monetarias					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
Cuota Monetaria Periodo Actual	122.854	127.452	129.852	128.637	
Cuota Monetaria mismo periodo año anterior	159.706	128.033	132.549	130.942	
CUMPLIMIENTO	77%	100%	98%	98%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
En el tercer trimestre de la vigencia 2023, Comfaorienta a través del Multibanco de Servicios otorgó 128.637 Cuotas Monetarias, con un cumplimiento del 98% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.					

22. AGENCIA DE EMPLEO COLOCACIÓN.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA		
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo 	
La colocación de personas laboralmente proyectadas para la vigencia 2022, corresponde a un total de 2.722 puestos colocados. La meta proyectada para la vigencia 2023 es de 2.230 colocaciones.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Numero de personas colocadas laboralmente/ Numero de colocaciones planeadas					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Cumplimiento de la colocación					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR EJECUTADO	663	468	723	594	
VALOR PRESUPUESTADO	557	557	558	558	
CUMPLIMIENTO	119%	84%	130%	106%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
La Agencia de Empleo proyectó la colocación de 558 oferentes para el cierre del cuarto trimestre, alcanzando un total de 594 colocaciones, con un cumplimiento del 106%, a razón del trabajo realizado en los procesos de Intermediación Laboral entre empresarios y oferentes.					

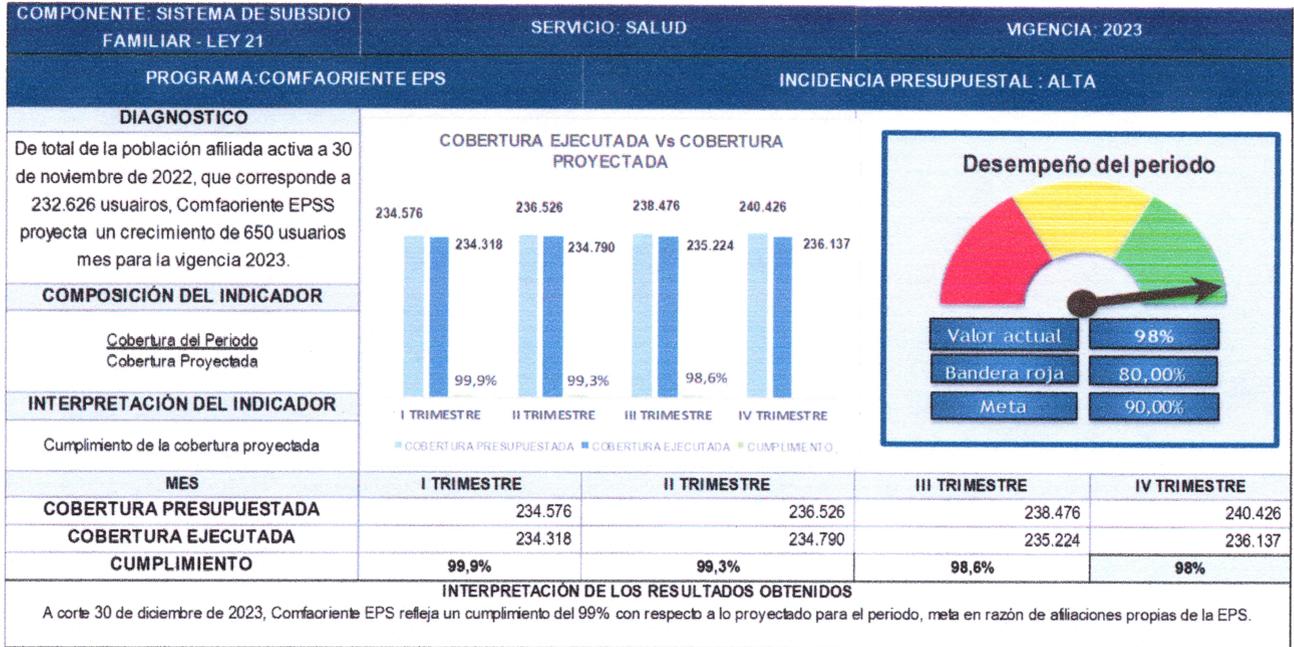
23. AGENCIA DE EMPLEO VACANTES REGISTRADAS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA		
DIAGNOSTICO				<div style="text-align: center;"> Desempeño del periodo </div>	
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfamiliar proyecta 5.331 puestos de trabajo registrados, para la vigencia 2023					
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 EJECUTADO	1.169	1.050	1.478	1.746	
VALOR PRESUPUESTADO	1.332	1.332	1.333	1.334	
CUMPLIMIENTO	88%	79%	111%	131%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
La Agencia de Empleo proyectó la publicación de 1.334 puestos de trabajo; en el cuartor trimestre, realizó un total de 1.746 puestos de trabajo, con un cumplimiento del 131%, a razón de su participación en Ferias de Empleo en los municipios de Pamplona, Ocaña, Sardinata, Tibú, Puerto Santander y Cúcuta, lo cual permitió el acercamiento de empresarios y oferentes.					

24. AGENCIA DE EMPLEO. EMPLEADORES.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		VIGENCIA: 2023	
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA		
DIAGNOSTICO				<div style="text-align: center;"> Desempeño del periodo </div>	
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, proyecta una meta de 696 potenciales empleadores (empresas registradas) para la vigencia 2023.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Número de empleadores proyectados/Número de empleadores registradas de acuerdo a la meta establecida					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Cumplimiento Numero de Empleadores Registrados					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	174	174	174	174	
VALOR EJECUTADO	118	203	174	124	
CUMPLIMIENTO	68%	117%	100%	71%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
Durante el cuarto trimestre del 2023 se proyectó registro de 174 empresas, a corte 31 de diciembre se refleja un total de 124 empresas registradas en la plataforma SISE, con un cumplimiento del 71%. El equipo de Gestores Empresariales visita las nuevas empresas de la ciudad brindando asesoría con los servicios de la Agencia, para facilitarles la vinculación de personal idóneo.					

25. EPSS.



RESUMEN SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2023				
NOMBRE DEL INDICADOR	ESTADO	VALOR ACTUAL	VALOR META	
1. META DE APORTES	Meta	101%	95%	
2. APORTES SIN LEGALIZAR	Alerta	11,50%	0,50%	
3. APORTES LEGALIZADOS	Aceptable	79%	90%	
4. CARTERA DE APORTES	Alerta	-8,89%	10%	
5. COBERTURA EDUCACIÓN FORMAL	Alerta	74%	90%	
6. COBERTURA EDUCACIÓN FORMAL A Y B	Meta	85%	80%	
7. INGRESOS EDUCACIÓN	Meta	110%	95%	
8. CARTERA EDUCACIÓN	Meta	34,8%	10%	
9. CAPACITACIÓN COBERTURA A Y B	Aceptable	76%	80%	
10. CAPACITACIÓN INGRESOS	Meta	199%	95%	
11. CAPACITACIÓN CARTERA	Meta	34,10%	10%	
12. TURISMO COBERTURA	Alerta	53%	90%	
13. TURISMO INGRESOS	Alerta	16,72%	90%	
14. RECREACIÓN COBERTURA	Aceptable	84%	95%	
15. RECREACIÓN COBERTURA A Y B	Aceptable	77%	80%	
16. RECREACIÓN INGRESOS	Alerta	67%	95%	
17. CREDITO SOCIAL COBERTURA	Meta	146%	90%	
18. CREDITO SOCIAL VALOR COLOCACIÓN	Meta	143%	90%	
19. SUBSIDIO EN ESPECIE	Alerta	73%	90%	
20. FONIÑEZ JORNADA ESCOLAR COBERTURA	Meta	174%	100%	
21. MULTIBANCO DE SERVICIOS	Meta	98%	90%	
22. AGENCIA DE EMPLEO - COLOCACIÓN	Meta	106%	90%	
23. AGENCIA DE GESTION Y COLOCACIÓN DE EMPLEO - VACANTES REGISTRADAS	Meta	131%	90%	
24. AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO - EMPLEADORES	Alerta	71%	90%	
25. COMFAORIENTE EPS	Meta	98%	90%	

ANDREA ROCIO PÉREZ CONTRERAS
Jefe Oficina Planeación Estratégica