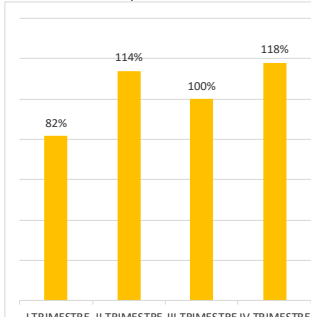
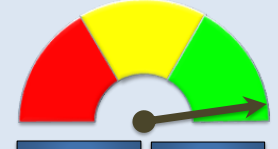
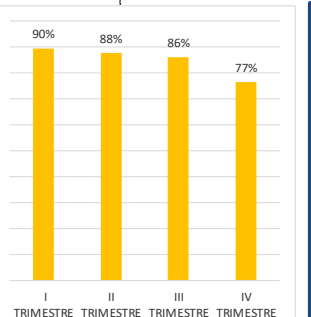



PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2024

1. META DE APORTES.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN		VIGENCIA: 2024							
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL ALTA							
DIAGNOSTICO				<div style="text-align: center;"> Desempeño del periodo  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Valor actual</td><td>118%</td></tr> <tr><td>Bandera roja</td><td>50,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>90,00%</td></tr> </table> </div>		Valor actual	118%	Bandera roja	50,00%	Meta	90,00%
Valor actual	118%										
Bandera roja	50,00%										
Meta	90,00%										
<p>La Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano Comfariante proyecta un crecimiento de los Aportes Parafiscales del 15%, lo cual lleva a establecer la meta de Aportes Parafiscales de Empresas en \$87.149 millones de pesos, Independientes en \$62.902 millones de pesos y Pensionados en \$2.9 millones de pesos, para una Meta Total de \$87.214 millones de pesos.</p>											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR		<p style="text-align: center;"><u>Aportes del Periodo N</u> Aportes Proyectados Periodo N</p>		<p style="text-align: center;">I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE</p>							
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Cumplimiento de la meta de ingresos por concepto de Aportes Parafiscales para la vigencia 2024.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL						
VALOR PRESUPUESTADO	21.803.746.644	21.803.746.644	21.803.746.644	21.803.746.644	87.214.986.577						
VALOR EJECUTADO	17.791.051.400	24.878.535.337	21.809.807.257	25.760.635.530	90.240.029.524						
CUMPLIMIENTO	82%	114%	100%	118%	103%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2024, el recaudo de Aportes Parafiscales obtuvo un cumplimiento del 118% de la meta proyectada, generando ingresos por valor de \$ 25.760.635.530 gracias al pago oportuno por parte de los empresarios de los diferentes sectores económicos del Departamento Norte de Santander.											

2. EMPRESAS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN		VIGENCIA: 2024							
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL ALTA							
DIAGNOSTICO				<div style="text-align: center;"> Desempeño del periodo  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>Valor actual</td><td>77%</td></tr> <tr><td>Bandera</td><td>50,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>80,00%</td></tr> </table> </div>		Valor actual	77%	Bandera	50,00%	Meta	80,00%
Valor actual	77%										
Bandera	50,00%										
Meta	80,00%										
<p>A corte 31 de diciembre la Corporación cuenta con un total de 7.226 empresas afiliadas activas, proyectando un crecimiento del 15% para alcanzar un total de 1.080 empresas nuevas durante la vigencia 2024, para lo cual se contará con la fuerza de ventas que impulse la captación de empresas.</p>											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR		<p style="text-align: center;">I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE</p>		<p style="text-align: center;">I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE</p>							
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Cumplimiento meta de empresas nuevas mes a mes para la vigencia 2024.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL						
EMPRESAS NUEVAS PROYECTADAS	270	270	270	270	1.080						
EMPRESAS NUEVAS EN EL PERIODO	242	237	232	207	918						
CUMPLIMIENTO	90%	88%	86%	77%	85%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
A 31 de diciembre de la vigencia 2024, la Corporación a través de la fuerza de ventas, logró la afiliación de 207 nuevas empresas, generando un cumplimiento del 77% de la meta proyectada para el trimestre en estudio.											

3. AFILIADOS

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	VIGENCIA: 2024								
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	INCIDENCIA PRESUPUESTAL ALTA									
DIAGNOSTICO											
A corte 31 de diciembre la Corporación cuenta con un total de 71.313 trabajadores afiliados dependientes, proyectando un crecimiento del 9% para alcanzar un total de 6.480 afiliados nuevos durante la vigencia 2024.				Desempeño del periodo <table border="1"> <tr><td>Valor actual</td><td>-224%</td></tr> <tr><td>Bandera roja</td><td>50,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>80,00%</td></tr> </table>		Valor actual	-224%	Bandera roja	50,00%	Meta	80,00%
Valor actual	-224%										
Bandera roja	50,00%										
Meta	80,00%										
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
Trabajadores afiliados en el Periodo N Trabajadores Afiliados Proyectados en el Periodo N											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Cumplimiento meta de trabajadores afiliados mes a mes para la vigencia 2024.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL						
TRABAJADORES AFILIADOS PROYECTADOS	1.620	1.620	1.620	1.620	6.480						
TRABAJADORES AFILIADOS NUEVOS EN EL PERIODO	791	1.340	1.803	3.631	1.279						
CUMPLIMIENTO	-49%	83%	111%	-224%	-20%						
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDO. A corte 31 de diciembre de 2024, la Corporación presentó una disminución de 3.631 afiliados en comparación al trimestre anterior, lo que representó un cumplimiento negativo del 224% de la meta proyectada para el cuarto trimestre de 2024, dinámica compleja, teniendo en cuenta que, aunque el número de empresas afiliadas aumentó; la cantidad de trabajadores dependientes, cónyuges y personas a cargo, disminuyeron, lo que indica un posible cambio en la estructura de la población afiliada desde el mes de Octubre. En contraste, los afiliados independientes, pensionados y por fidelidad, junto con sus respectivos parientes y personas a cargo, presentaron un crecimiento, mientras que los afiliados dependientes y sus familias experimentan una reducción. Para lo cual la División de Aportes y Subsidios realizará campañas de promoción en las modalidades online y presenciales, que expliquen los beneficios de afiliarse a Comfaorienté.											

4. APORTES SIN LEGALIZAR.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	VIGENCIA: 2024								
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA									
DIAGNOSTICO											
A 31 de diciembre de 2023, los Aportes Parafiscales de la Caja de Compensación Comfaorienté que se encuentran sin legalizar corresponden a un valor de \$107.647.433; afectando los Ingresos de la Corporación, la prestación de los servicios y beneficios a los empleados que no se encuentran registrados, gestión que deberá ser prioritaria.				Desempeño del periodo <table border="1"> <tr><td>Valor actual</td><td>30%</td></tr> <tr><td>Bandera roja</td><td>10,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>0,50%</td></tr> </table>		Valor actual	30%	Bandera roja	10,00%	Meta	0,50%
Valor actual	30%										
Bandera roja	10,00%										
Meta	0,50%										
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	107.647.433	70.767.301	149.909.400	98.878.900							
APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL	70.767.301	149.909.400	98.878.900	68.891.000							
CUMPLIMIENTO	34%	-112%	34%	30%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
Al cierre del cuarto trimestre de 2024, los Aportes Parafiscales sin legalizar disminuyeron en \$ 29.987.900, con relación al trimestre anterior, reflejando un 30% de cumplimiento de la meta establecida. De igual manera, la División de Aportes y Subsidios en cumplimiento de la Resolución 1702 de diciembre de 2021 de la UGPP continúa realizando la circularización de cobro a las empresas que presentan morosidad, proceso que se realiza mediante oficios 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.											

5. APORTES LEGALIZADOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	VIGENCIA: 2024		
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
<p>DIAGNOSTICO</p> <p>A 31 de diciembre de 2023, la División de Aportes y Subsidios certifica por concepto de aportes parafiscales legalizados la suma de \$84.876.166 millones de pesos; por lo que se proyecta que, a través del Contac Center y circularización vía correos electrónicos, captar empresas con el fin de incrementar la meta del 4%, ofertando a su vez, los servicios sociales de la Corporación.</p>		<p>Desempeño del periodo</p>		
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p><u>Aportes legalizados en el periodo</u> Aportes sin legalizar en el periodo</p>				
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar, mensualmente</p>				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
APORTES LEGALIZADOS EN EL PERIODO ACTUAL	86.477.437	96.483.700	180.240.580	86.845.600
APORTES SIN LEGALIZAR GENERADOS EN EL PERIODO	70.767.301	149.903.400	98.878.900	68.891.000
CUMPLIMIENTO	122%	64%	182%	126%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
<p>Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, la División de Aportes y Subsidios, realizó proceso de legalización de aportes parafiscales, alcanzando un cumplimiento del 126%, en relación con los aportes por legalizar.</p>				

6. CARTERA DE APORTES.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	VIGENCIA: 2024		
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: APORTES Y SUBSIDIOS	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
<p>DIAGNOSTICO</p> <p>A diciembre 31 de 2023, la División de Aportes y Subsidios certificó una cartera de aportes parafiscales por valor de \$696.408.156, con el fin de minimizar el impacto que genera la cartera de aportes en el cumplimiento de las metas; se proyecta una disminución del 5% en la cartera de aportes, para la vigencia 2024 .</p>		<p>Desempeño del periodo</p>		
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p><u>Cartera del Periodo anterior</u> Cartera del periodo actual</p>				
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Variación de la cartera de Aportes Parafiscales.</p>				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	696.408.156	469.602.581	379.623.525	677.301.276
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	469.602.581	379.623.525	677.301.276	763.425.199
CUMPLIMIENTO	148%	124%	56%	89%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
<p>Dada la gestión realizada por la División de Aportes y Subsidios en el proceso de cobro de cartera, en el cuarto trimestre de la vigencia 2024, presentó un aumento en valores absolutos de \$86.123.923, reflejando un cumplimiento del 89% de la meta proyectada para el periodo en estudio.</p>				

7. EDUCACIÓN COBERTURA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		VIGENCIA: 2024							
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA, MEDIA, BACHILLERATO POR CICLOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>95,00%</td> </tr> </table>		Valor actual	74%	Bandera roja	50,00%	Meta	95,00%
Valor actual	74%										
Bandera roja	50,00%										
Meta	95,00%										
Para la vigencia 2024, el servicio de Educación Formal, proyecta una cobertura de 1.883 estudiantes en la Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoiente, Centro Educativo ComfaOriente Ocaña, Centro Educativo ComfaOriente Pamplona y el Instituto de Educación para Adultos.											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
Cobertura Actual Cobertura Proyectada											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.											
	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
COBERTURA PRESUPUESTADA	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660						
COBERTURA EJECUTADA	1.323	1.291	1.244	1.231	1.231						
CUMPLIMIENTO	80%	78%	75%	74%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Servicio de Educación Formal alcanzó una cobertura de 1.231 estudiantes, con un cumplimiento del 74% con respecto a la meta proyectada. El servicio de Educación Formal conformado por la Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoiente con 968 estudiantes y 88% de cumplimiento; el Centro Educativo Comfaoiente Pamplona con una cobertura de 106 estudiantes y un cumplimiento del 63%, el Centro Educativo Comfaoiente Ocaña con una cobertura de 121 estudiantes, con 71% de cumplimiento y el Instituto de Educación para Adultos Ciclo I con 36 estudiantes y un cumplimiento del 16%.											

8. EDUCACIÓN COBERTURA A Y B.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		VIGENCIA: 2024									
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA									
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>80,00%</td> </tr> </table>		Valor actual	90%	Bandera roja	50,00%	Meta	80,00%
Valor actual	90%										
Bandera roja	50,00%										
Meta	80,00%										
A corte 30 de noviembre de 2023, las Instituciones Educativas de la Corporación alcanzaron una cobertura de 1.195 estudiantes en categoría A y B, que corresponde al 86% del total de la cobertura. Se proyecta para la vigencia 2024 abarcar una cobertura de categorías A y B 1.454.											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
Cobertura Cat A y B Cobertura Total											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
COBERTURA A Y B EJECUTADA	1.243	1.156	1.128	1.107	1.107						
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	1.383	1.291	1.244	1.231	1.231						
CUMPLIMIENTO	90%	90%	91%	90%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS En el cuarto trimestre de 2024, la cobertura categorías A y B de los Centros Educativos fue la siguiente: Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoiente de 968 estudiantes (A: 730 y B 165); Centro Educativo Pamplona con una cobertura de 106 estudiantes categoría (A: 47 y B:41), Centro Educativo Ocaña con una cobertura 121 estudiantes categoría (A: 66 y B: 44) y el Instituto Educación para Adultos con una cobertura de 36 estudiantes categoría A y B (A: 12 y B:2). La cobertura ejecutada corresponde al 90% de cumpliendo de la meta proyectada, lo que permite evidenciar que, la Corporación a través del Servicio de Educación Formal concentra los beneficios a los estudiantes hijos e hijas de los trabajadores afiliados de las categorías A y B.											

9. EDUCACIÓN INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: EDUCACIÓN	VIGENCIA: 2024		
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA	INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA		
DIAGNOSTICO				
Para la vigencia 2024 el Servicio de Educación Formal conformado por la Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoiente, Centro Educativo Comfaoiente Ocaña, Centro Educativo Comfaoiente Pamplona y Educación para Adultos, proyecta ingresos operacionales por valor de \$3.286.824.450. * No incluye Ley 115.				
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
<u>Ingresos del Periodo</u> Ingresos Proyectados del Periodo				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Porcentaje de Ingresos Generados.			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	821.706.619	821.706.619	821.706.619	821.706.619
VALOR EJECUTADO	1.004.669.800	573.526.000	348.724.233	346.913.400
CUMPLIMIENTO	122%	70%	42%	42%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, los ingresos operacionales del Servicio de Educación Formal alcanzaron un cumplimiento del 42% con respecto a la meta proyectada. El servicio de Educación Formal de las Instituciones Educativas Gimnasio Campestre Comfaoiente, Centro Educativo Comfaoiente Ocaña, Centro Educativo Comfaoiente Pamplona y Educación para Adultos realizan gestiones que permitan el recaudo oportuno de sus				

10. EDUCACIÓN CARTERA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: EDUCACIÓN	VIGENCIA:2024		
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
DIAGNOSTICO				
A diciembre 31 de 2023, la cartera de los servicios sociales de Educación, Capacitación y Recreación alcanza un valor de \$ 515.509.544 millones de pesos. Se proyecta minimizar la cartera de los servicios sociales en un 10%, mediante acciones que permitan lograr la recuperación y el cumplimiento de la meta.				
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
<u>Valores de la cartera en el Periodo</u> Cartera a corte septiembre 2024				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR	Variación de la cartera de los servicios de Educación, Capacitación y Recreación de la Caja de Compensación Familiar Comfaoiente			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	515.509.544	612.267.688	520.347.013	634.165.942
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	612.267.688	520.347.013	634.165.942	526.357.353
CUMPLIMIENTO	-19%	15%	-22%	17%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
La cartera de los servicios sociales (Educación, Capacitación y Recreación) presenta una disminución en valores absolutos de \$107.808.589 con relación al trimestre anterior, reflejando un indicador de cumplimiento positivo del 17%.				

11. CAPACITACIÓN COBERTURA A Y B.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		VIGENCIA: 2024	
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA	
DIAGNOSTICO				Desempeño del Periodo 	
El Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano con sus sedes en Cúcuta, Ocaña y Pamplona a 31 de diciembre 2023, presentó una cobertura de 25.275 en las categorías A y B, representando un 81% de participación con respecto al total ejecutado al mismo corte; para la vigencia 2024 la Corporación proyecta un total de 28.121 para categorías A y B.					
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	12.769	8.569	9.183	9.868	
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	13.902	9.878	10.821	11.697	
CUMPLIMIENTO	92%	87%	85%	84%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. En el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en sus sedes Cúcuta, Ocaña y Pamplona alcanzó un cumplimiento del 84% en Coberturas A y B con respecto al total de la cobertura ejecutada, resultado obtenido por la difusión del portafolio en redes sociales de la Corporación y la buena aceptación de nuestra población afiliada.					

12. CAPACITACIÓN INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		VIGENCIA: 2024	
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL: ALTA	
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo 	
A 31 de diciembre de 2023, el Servicio de Capacitación a través del Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en Cúcuta, Ocaña y Pamplona, alcanzó un 110% de cumplimiento con respecto a los ingresos operacionales. Para la vigencia 2024, el servicio de Capacitación 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 \$2.989 millones de pesos.					
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	747.204.456	747.204.456	747.204.456	747.204.456	
VALOR EJECUTADO	417.820.900	767.693.800	775.756.100	1.143.598.450	
CUMPLIMIENTO	56%	103%	104%	153%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
Al cierre del cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Servicio de Capacitación ofertado en el Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano en sus sedes Cúcuta, Ocaña y Pamplona alcanzó un cumplimiento del 153% en la ejecución de los ingresos operacionales, resultado obtenido por las actividades desarrolladas a través de Ley de Emprendimiento.					

13. TURISMO COBERTURA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: TURISMO		VIGENCIA: 2024	
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
DIAGNOSTICO					
<p>Con el fin de continuar brindando el beneficio del Subsidio de Turismo para los afiliados de las categorías A y B, se proyecta para la vigencia 2024, aplicar en planes turísticos nacionales, internacionales y pasadías por Norte de Santander, distribuidas así:</p> <p>Categoría A: 685 personas Categoría B: 325 personas</p>					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<p><u>Cobertura proyectada</u> Cobertura Ejecutada</p>					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Cumplimiento de la cobertura proyectada.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	252	253	252	253	
VALOR EJECUTADO	142	84	235	157	
CUMPLIMIENTO	56%	33%	93%	62%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
<p>Para finalizar la vigencia 2024, la Corporación a través de la Agencia de Viajes otorgó 157 subsidios para planes turísticos y pasadías, que beneficiaron una cobertura de 117 afiliados de la Categoría A y 40 afiliados de la Categoría B, generando un cumplimiento del 62% de la meta trazada para el cuarto</p>					

14. TURISMO INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: TURISMO		VIGENCIA: 2024	
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
DIAGNOSTICO					
<p>Se proyecta para la Agencia de Viajes unos ingresos de \$198 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 2024.</p>					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<p><u>Ingresos del Periodo</u> Ingresos Proy del Periodo</p>					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Porcentaje de ingresos generados.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	49.518.266	49.518.266	49.518.266	49.518.266	
VALOR EJECUTADO	25.794.037	21.410.256	40.686.289	33.563.145	
CUMPLIMIENTO	52%	43%	82%	68%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
<p>Finalizando la vigencia 2024, el cumplimiento alcanzado en la ejecución de ingresos operacionales del servicio de Turismo Social fue del 68% con respecto a la meta proyectada, resultado obtenido debido a las estrategias comerciales y de promoción que el servicio de Turismo Social ofrece a la población afiliada en planes turísticos nacionales y pasadías brindándoles la posibilidad a los trabajadores y su núcleo familiar de descanso, esparcimiento, gastronomía, paisajes y atractivos turísticos a nivel regional y nacional.</p>					

15. COBERTURA RECREACIÓN.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: RECREACIÓN			VIGENCIA: 2024
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 2024 una cobertura de 352.516 usos distribuidos así: Centro Recreacional Villa Silvania (273.037 incluye auditorio sede), Centro Recreacional Comfaorient Ocaña (39.352), Recreación Pamplona (2.779) y Centro Recreacional y Vacacional ComfaOriente Chinácota (37.348).</p>					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<p>Cobertura Actual Cobertura Proyectada</p>					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Porcentaje de ingresos generados.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
COBERTURA PROYECTADA	88.129	88.129	88.129	88.129	
COBERTURA EJECUTADA	91.464	126.875	94.194	84.967	
CUMPLIMIENTO	104%	144%	107%	96%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
<p>Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el Servicio de Recreación alcanzó un cumplimiento del 96% con respecto a la meta proyectada; con el apoyo de la División de Promoción y Mercadeo de los Servicios Sociales han implementando distintas actividades recreativas y de impacto para los afiliados categorías A y B y sus beneficiarios.</p>					

16. COBERTURTA RECREACIÓN A Y B.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: RECREACIÓN			VIGENCIA: 2024
PROGRAMA: RECREACIÓN		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
DIAGNOSTICO					
<p>El Servicio de Recreación de la Corporación a 31 de diciembre de 2023, alcanzó un total de 277.747 usos en las categorías A y B. Para la vigencia 2024, el servicio de recreación a través de sus centros recreacionales Centro Recreacional Villa Silvania, Centro Recreacional Comfaorient Ocaña, Centro Recreacional y Vacacional Villa Chirama y Recreación Seccional Pamplona, proyecta un total de usos para las categorías A y B de 299.891 usos.</p>					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<p>Usos en categoría A y B Total Usos</p>					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
COBERTURA A Y B EJECUTADA	83.055	94.271	92.620	83.792	
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	91.464	126.875	94.194	84.967	
CUMPLIMIENTO	91%	74%	98%	99%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
<p>El servicio de Recreación a través de sus sedes de Cúcuta, Chinácota, Ocaña y Pamplona alcanzó un 99% de cumplimiento de la cobertura A y B con respecto al total ejecutada en el cuarto trimestre de la vigencia 2024.</p>					

17. RECREACIÓN INGRESOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: RECREACIÓN			VIGENCIA: 2024
PROGRAMA: RECREACIÓN	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
DIAGNOSTICO				
El servicio de Recreación conformado por Recreación Cúcuta, Chinácota, Ocaña y Pamplona, proyecta para la vigencia 2024 ingresos por valor de \$4.765 millones de pesos. Se espera que la implementación de acciones 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	1.191.318.512	1.191.318.512	1.191.318.512	1.191.318.512
VALOR EJECUTADO	384.717.546	492.004.987	580.699.243	738.406.481
CUMPLIMIENTO	32%	41%	49%	62%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
Al cierre de la vigencia 2024, el servicio de Recreación ofertado en los Centros Recreacionales de los municipios de Cúcuta, Chinácota y Ocaña, así como en el servicio de recreación ofertado en la seccional Pamplona, presentó ingresos por valor de \$738.406.481, generando un cumplimiento en sus ingresos operaciones del 62%.				

18. CRÉDITO COBERTURA.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL			VIGENCIA: 2024
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL	INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
DIAGNOSTICO				
Para la vigencia 2024, el servicio de Crédito Social proyecta una cobertura de 1.135 créditos por categorías así: Categoría A: 890 créditos; Categoría B: 218 Créditos; Categoría C: 27 Créditos, teniendo en cuenta los recursos disponibles para la vigencia 2024.				
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR				
Cobertura del Periodo Cobertura Proyectada Periodo				
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR				
Cumplimiento de la cobertura proyectada				
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR PRESUPUESTADO	285	284	283	283
VALOR EJECUTADO	314	262	354	279
CUMPLIMIENTO	110%	92%	125%	99%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS				
A corte 31 de Diciembre de 2024, el servicio de crédito social alcanzó un cumplimiento de la cobertura de créditos del 125% respecto a lo proyectado. Las estrategias aplicadas fueron: Tasas de Interés Subsidadas aprobada por el Consejo Directivo mediante Acta No 1152 del 24/11/2022 para categoría B 60%, para créditos nuevos hasta \$5.000.000 a 24 meses. Beneficio aprobado por el Consejo Directivo mediante Acta No 1159 del 25 de Enero de 2023, Créditos con Exoneración del codeudor con una antigüedad laboral de 3 años por un monto máximo de \$3.000.000 a 12 meses. Para un crédito 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. Igualmente fue aprobado por el Consejo Directivo el beneficio de créditos de \$1.000.000 sin codeudor sin consultas en las centrales de Riesgos (No pago Estudio de Crédito) con una antigüedad laboral de un año a 10 meses. Se continúa ofreciendo el crédito de \$500.0000 a 6 meses y antigüedad laboral de 6 meses, sin codeudor ni verificación en las centrales de riesgo (No pago de estudio de crédito). Se aumentó el valor de préstamo de los créditos por un monto hasta \$20.000.0000 con un plazo máximo hasta 36 meses.				

19. CRÉDITO VALOR COLOCACIÓN.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL			VIGENCIA: 2024
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
DIAGNOSTICO					
El servicio de Crédito Social proyecta para la vigencia 2024, colocación por valor de \$3.237 millones de Pesos, proyección sujeta a la disponibilidad de los Fondos de Crédito Social.					Desempeño del periodo
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	809.350	809.350	809.350	809.350	
VALOR EJECUTADO	841.608	859.668	1.321.059	910.533	
CUMPLIMIENTO	104%	106%	163%	113%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A 31 de diciembre de 2024, el servicio de crédito social alcanzó un cumplimiento de la cobertura de créditos del 113% respecto a lo proyectado. Las estrategias aplicadas fueron: Tasas de Interes Subsidadas aprobada por el Consejo Directivo mediante Acta No 1152 del 24/11/2022 para categoría B 60%, para créditos nuevos hasta \$5.000.000 a 24 meses. Beneficio aprobado por el Consejo Directivo mediante Acta No 1159 del 25 de Enero de 2023, Créditos con Exoneración del codeudor con una antigüedad laboral de 3 años por un monto máximo de \$3.000.000 a 12 meses. Para un crédito 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. Igualmente fue aprobado por el Consejo Directivo el beneficio de créditos de \$1.000.000 sin codeudor sin consultas en las centrales de Riesgos (No pago Estudio de Crédito) con una antigüedad laboral de un año a 10 meses. Se continúa ofreciendo el crédito de \$500.000 a 6 meses y antigüedad laboral de 6 meses, sin codeudor ni verificación en las centrales de riesgo (No pago de estudio de crédito). Se aumento el valor de préstamo de los créditos por un monto hasta \$20.000.000 con un plazo maximo hasta 36 meses.					

20. SUBSIDIO EN ESPECIE.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		VIGENCIA: 2024			
PROGRAMA: SUBSIDIO EN ESPECIE		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA			
DIAGNOSTICO					
Se proyecta para la vigencia 2024 un valor presupuestado de \$2.321.113.454, 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, Personas con Discapacidad, Turismo, Restaurante Escolar y Adulto Mayor)		EJECUCIÓN SUBSIDIO EN ESPECIE PRIMER TRIMESTRE 2024 			Desempeño del periodo
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Ejecución del Fondo del Periodo N Ejecución Proyectado Periodo N					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Cumplimiento de la Ejecucion de los Fondos.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR EJECUTADO	277.587.273	484.894.092	594.683.011	381.750.471	
VALOR PRESUPUESTADO	580.278.364	580.278.364	580.278.364	580.278.364	
CUMPLIMIENTO	48%	84%	102%	66%	
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
En el cuarto trimestre de la vigencia 2024, la Corporación ejecutó a través del Componente Subsidio en especie la suma de \$ 381.750.471 Millones de Pesos, otorgando un total de 27.793 subsidios, de los cuales 21.582 corresponden a Categoría A y 6.211 a Categoría B, con una ejecución del 66% para el cuarto trimestre, los programas que conforman el componente de Subsidio en Especie son: Centro Día, Años Dorados, Restaurante Escolar, Fidelización Afiliados, Capacitación Afiliados, Recreación Afiliados y Turismo.					

21. FONIÑEZ JEC.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: FONIÑEZ	VIGENCIA: 2024		
PROGRAMA: JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
<p>DIAGNOSTICO</p> <p>ComaOnente 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 2024, la Corporación a través del programa Jornada Escolar proyecta atender una cobertura de 9.350 de niños, niñas y adolescentes matriculados en las Instituciones Educativas públicas del departamento Norte de Santander, que generen 10.620 usos.</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>				
<p>MES</p> <p>VALOR PRESUPUESTADO</p> <p>VALOR EJECUTADO</p> <p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>I TRIMESTRE</p> <p>9.350</p> <p>8.526</p> <p>91%</p>	<p>II TRIMESTRE</p> <p>9.350</p> <p>9.548</p> <p>102%</p>	<p>III TRIMESTRE</p> <p>9.350</p> <p>10.016</p> <p>107%</p>	<p>IV TRIMESTRE</p> <p>9.350</p> <p>10.077</p> <p>108%</p>
<p>INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS</p> <p>El programa Jornada Escolar Complementaria, al cierre de la vigencia 2024, ejecutó diferentes actividades con los niños y adolescentes de las Instituciones Educativas de los Proyectos: Explorando el Mundo de la Ciencia, Mentes Abiertas, Talleres E-compañero, Escuela de Formación Deportiva y Soñadores Artísticas; con total de 10.077 coberturas atendidas y un 108% de cumplimiento con respecto a la cobertura proyectada.</p>				

22. MULTIBANCO DE SERVICIOS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: ADMINISTRACIÓN	VIGENCIA: 2024		
PROGRAMA: MULTIBANCO DE SERVICIOS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
<p>DIAGNOSTICO</p> <p>A septiembre 30 de 2023, se cancelaron 380.178 cuotas a los beneficiarios del subsidio familiar en dinero que equivalen a \$16.754 millones de pesos.</p>		<p>Desempeño del periodo</p>		
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Numero de Cuotas Monetarias Entregadas Periodo actual Cuota Monetaria Entregada Mismo Periodo año anterior</p>				
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Crecimiento del número de cuotas monetarias</p>				
<p>MES</p> <p>Cuota Monetaria Periodo Actual</p> <p>Cuota Monetaria mismo periodo año anterior</p> <p>CUMPLIMIENTO</p>	<p>I TRIMESTRE</p> <p>123.865</p> <p>122.854</p> <p>101%</p>	<p>II TRIMESTRE</p> <p>126.964</p> <p>127.452</p> <p>100%</p>	<p>III TRIMESTRE</p> <p>132.089</p> <p>129.852</p> <p>102%</p>	<p>IV TRIMESTRE</p> <p>129.878</p> <p>128.637</p> <p>101%</p>
<p>INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Al cierre de la vigencia 2024, Compañero a través del Multibanco de Servicios otorgó 129.878 Cuotas Monetarias, con un cumplimiento del 101% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.</p>				

23. AGENCIA DE EMPLEO COLOCACIÓN.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		VIGENCIA: 2024							
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA									
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo <table border="1"> <tr><td>Valor actual</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Bandera roja</td><td>50,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>90,00%</td></tr> </table>		Valor actual	97%	Bandera roja	50,00%	Meta	90,00%
Valor actual	97%										
Bandera roja	50,00%										
Meta	90,00%										
La Corporación a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo proyecta para la vigencia 2024 un total de 2.397 colocaciones, gestión que será realizada en los Centros de Empleos de Cúcuta y Tibú y en los puntos de información de Ocaña y Pamplona											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
Número de personas colocadas laboralmente/ Número de colocaciones planeadas											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
Cumplimiento de la colocación											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
VALOR EJECUTADO	841	402	630	583							
VALOR PRESUPUESTADO	600	600	600	600							
CUMPLIMIENTO	140%	67%	105%	97%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
De acuerdo a la planeación de nuestros indicadores, para el cuarto trimestre 2024 el gran esfuerzo realizado por el equipo de Trabajo de AGCE comprometido con el departamento, igualmente el trabajo conjunto con entidades Públicas y privadas de orden Nacional, Departamental y Municipal, se hizo presencia en las Ferias de empleabilidad realizadas por cada una de ellas y propias de la AGCE, alcanzando una meta del 97%, generando un cumplimiento de la vigencia del 100% de lo presupuestado.											

24. AGENCIA DE EMPLEO VACANTES REGISTRADAS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		VIGENCIA: 2024							
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA									
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo <table border="1"> <tr><td>Valor</td><td>134%</td></tr> <tr><td>Bandera roja</td><td>50,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>90,00%</td></tr> </table>		Valor	134%	Bandera roja	50,00%	Meta	90,00%
Valor	134%										
Bandera roja	50,00%										
Meta	90,00%										
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfaoiente proyecta 5.597 puestos de trabajo registrados, para la vigencia 2024, distribuidos en los centros de empleos de Cúcuta y Tibú y puntos de información Ocaña y Pamplona											
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	1.487	1.057	1.700	1.876							
VALOR PRESUPUESTADO	1.399	1.399	1.399	1.399							
CUMPLIMIENTO	106%	76%	122%	134%							
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS											
Durante el cuarto trimestre 2024 se dio cumplimiento del 134% de la meta proyectada, resultado que refleja el apoyo de los Gestores Empresariales con visitas permanentes a las empresas de la Región, en busca de las ofertas de mano de obra solicitada, la intermediación laboral, la orientación laboral y la búsqueda de articulaciones con entidades Públicas y privadas de orden Nacional, Departamental y Municipal, haciendo presencia en las Ferias de empleabilidad realizadas por cada una de ellas con el fin de gestionar para nuestra AGCE el registro de potenciales empleadores, logrando la publicación de puestos de trabajo y la empleabilidad de aspirantes cesantes.											

25. AGENCIA DE EMPLEO. EMPLEADORES.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		VIGENCIA: 2024	
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA			
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo 	
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, proyecta una meta de 730 potenciales empleadores (empresas registradas) para la vigencia 2024. Gestión que se proyecta realizar en los centros de empleos de Cúcuta y Tibú y puntos de información Ocaña y Pamplona					
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		183	183	183	183
VALOR EJECUTADO		185	191	244	153
CUMPLIMIENTO		101%	104%	133%	84%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
Al cierre del cuarto trimestre 2024, se refleja un cumplimiento del 84% de registro de potenciales empleadores, resultado obtenido por el trabajo realizado por los gestores empresariales y el compromiso que tenemos con las empresas que requieren personal con perfiles idóneos.					

26. EPSS.

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: SALUD		VIGENCIA: 2024	
PROGRAMA: COMFAORIENTE EPS		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA			
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo 	
De total de la población afiliada activa a 31 de octubre de 2023, que corresponde a 235.615 usuarios, Comfaorienté EPSS proyecta un crecimiento de 650 usuarios mes para la vigencia 2024.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Cobertura del Periodo Cobertura Proyectada					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR					
Cumplimiento de la cobertura proyectada					
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
COBERTURA PRESUPUESTADA		238.087	240.037	241.987	243.937
COBERTURA EJECUTADA		236.006	235.715	236.431	238.286
CUMPLIMIENTO		99%	98%	98%	98%
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS					
La EPSS Comfaorienté a 31 de diciembre de 2024, cierra con total de nuevas afiliaciones de 7.270, cumpliendo el indicador, sin embargo se presentó el retiro de 5.415 usuarios, los cuales corresponden a solicitudes de traslado a otras EPS de régimen contributivo como subsidiado y finalmente el cambio de estado por pertenecer a Régimen Especial y/o por fallecimiento, afectando de forma positiva y generando un aumento de 1.855 afiliados, respecto al trimestre anterior.					

RESUMEN PLAN OPERATIVO

RESUMEN SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2024			
NOMBRE DEL INDICADOR	ESTADO	VALOR ACTUAL	VALOR META
1. META DE APORTES	Meta	118%	90%
2. EMPRESAS	Aceptable	77%	80%
3. AFILIADOS	Alerta	-224%	80%
4. APORTES SIN LEGALIZAR	Aceptable	30%	0,50%
5. APORTES LEGALIZADOS	Meta	126%	80%
6. CARTERA DE APORTES	Meta	89%	20%
7. EDUCACIÓN COBERTURA	Aceptable	74%	95%
8. EDUCACION COBERTURA A Y B	Meta	90%	80%
9. EDUCACION INGRESOS	Alerta	42%	95%
10. CARTERA SERVICIOS SOCIALES	Aceptable	17%	20%
11. CAPACITACION COBERTURA A Y B	Meta	84%	80%
12. CAPACITACIÓN INGRESOS	Meta	153%	95%
13. TURISMO COBERTURA	Aceptable	62%	90%
14. TURISMO INGRESOS	Aceptable	68%	80%
15. RECREACIÓN COBERTURA	Meta	96%	95%
16. RECREACIÓN COBERTURA A Y B	Meta	99%	80%
17. RECREACIÓN INGRESOS	Aceptable	62%	90%
18. CREDITO SOCIAL COBERTURA	Meta	99%	90%
19. CREDITO SOCIAL VALOR COLOCACIÓN	Meta	113%	90%
20. SUBSIDIO EN ESPECIE	Aceptable	66%	90%
21. FONÍNEZ JORNADA ESCOLARCOBERTUA	Meta	108%	100%
22. MULTIBANCO DE SERVICIOS	Meta	101%	90%
23. AGENCIA DE EMPLEO - COLOCACIÓN	Meta	97%	90%
24. AGENCIA DE GESTION Y COLOCACIÓN DE EMPLEO – VACANTES REGISTRADAS	Meta	134%	90%
25. AGENCIA DE GESTION Y COLOCACIÓN DE EMPLEO – EMPLEADORES	Aceptable	84%	90%
26. COMFAORIENTE EPS	Meta	98%	90%

Andrea R. Pérez C

ANDREA ROCÍO PÉREZ CONTRERAS
 Jefe Oficina de Planeación Estratégica