

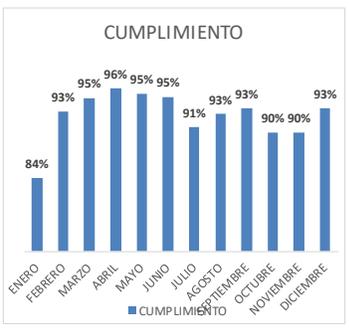
PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2019

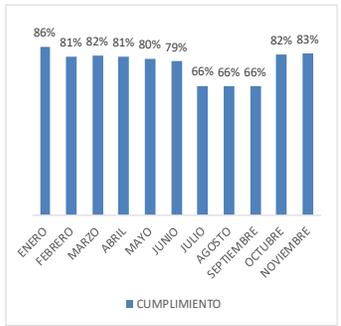
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMIISTRACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES									
DIAGNOSTICO											
<p>Para la vigencia 2019 se estima un crecimiento del SMLV del 6%. Como meta de crecimiento de los aportes parafiscales se estima un 6,5%, lo cual lleva a establecer la meta de aportes parafiscales de empresas en \$48.490 Millones de Pesos, Independientes en \$12.428 Millones de Pesos y Pensionados en \$1,118 Millones de Pesos, para una meta total de \$48.504 Millones de Pesos</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr><td>Valor</td><td>120,49%</td></tr> <tr><td>Bandera</td><td>80,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>95,00%</td></tr> </table> </div>		Valor	120,49%	Bandera	80,00%	Meta	95,00%
Valor	120,49%										
Bandera	80,00%										
Meta	95,00%										
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p><u>Aportes del Periodo N</u> Aportes Proyectados Periodo N</p>											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR											
<p>Cumplimiento de la meta de ingresos por concepto de Aportes Parafiscales para la vigencia 2019.</p>											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE							
VALOR PRESUPUESTADO	12.126	12.126	12.126	12.126							
VALOR EJECUTADO	9.504	11.718	13.661	14.611							
CUMPLIMIENTO	78,38%	96,64%	113%	120%							
OBSERVACIONES											
<p>En los meses que conforman el cuarto trimestre de la vigencia 2019, los aportes presentaron un cumplimiento del 120% sobre lo proyectado.</p>											

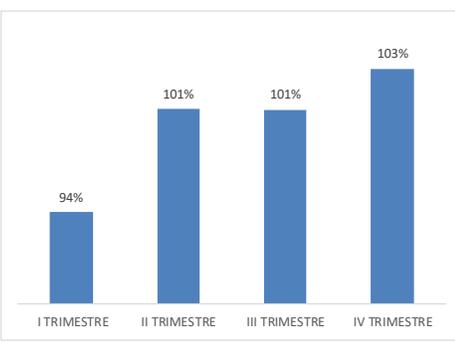
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMIISTRACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES									
DIAGNOSTICO											
<p>En la actualidad los aportes parafiscales que se encuentran sin legalizar con corte a 30 de septiembre de 2018 suman el valor de \$281.714.644 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.</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr><td>Valor actual</td><td>64,46%</td></tr> <tr><td>Bandera roja</td><td>30,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>0,50%</td></tr> </table> </div>				Valor actual	64,46%	Bandera roja	30,00%	Meta	0,50%
Valor actual	64,46%										
Bandera roja	30,00%										
Meta	0,50%										
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p><u>Aportes sin Legalizar del Periodo</u> Aportes sin Legalizar a corte Diciembre de 2018</p>											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS											
<p>Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar.</p>											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ANTERIOR	30.412.882	50.027.100	30.412.882	54.412.816	53.354.500						
APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL	50.027.100	54.412.816	54.412.816	53.354.500	87.745.700						
CUMPLIMIENTO	64,49%	8,77%	78,91%	-1,94%	64,46%						
OBSERVACIONES											
<p>Los Aportes Parafiscales sin legalizar en el cuarto trimestre de la vigencia 2019, crecieron en un 64,46% en terminos absolutos en \$87.746 Miles de Pesos.</p>											

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA						
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES									
DIAGNOSTICO		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h3>Desempeño del periodo</h3>  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>94,74%</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	94,74%	Bandera roja	30,00%	Meta	10,00%
Valor actual	94,74%										
Bandera roja	30,00%										
Meta	10,00%										
La cartera de aportes son recursos que inciden directamente en las proyecciones financieras de la Corporación.											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<u>Cartera del Periodo anterior</u> Cartera del periodo actual											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS											
Variación de la cartera de Aportes Parafiscales.											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	CRECIMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	67.052.452	89.289.582	67.052.452	111.670.278	87.551.110						
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	89.289.582	111.670.278	111.670.278	87.551.110	4.605.800						
CUMPLIMIENTO	33,16%	25,07%	66,54%	21,60%	94,74%						
OBSERVACIONES											
La Cartera de aportes parafiscales en el cuarto trimestre de 2019, disminuyo en terminos absolutos en 82.945 Millones de Pesos, lo cual corresponde a una disminución del 94.74% .											

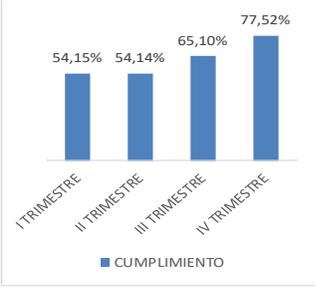
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA						
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES									
DIAGNOSTICO		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h3>Desempeño del periodo</h3>  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>24,95%</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	24,95%	Bandera roja	70,00%	Meta	90,00%
Valor actual	24,95%										
Bandera roja	70,00%										
Meta	90,00%										
Con respecto a los aportes sin legalizar del periodo 2018, se establece un seguimiento permanente que permita mantener este valor minimizado.											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<u>Aportes legalizados en el periodo</u> Aportes sin legalizar en el periodo											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS											
Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar, mensualmente											
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
APORTES LEGALIZADOS EN EL PERIODO ACTUAL	60.121.351	48.313.995	108.435.346	74.274.842	29.177.485						
APORTES SIN LEGALIZAR GENERADOS EN EL PERIODO	110.148.451	102.726.811	212.875.262	127.629.342	116.923.185						
CUMPLIMIENTO	55%	47%	51%	58%	25%						
OBSERVACIONES											
Al sumar el saldo de aportes sin legalizar del periodo anterior, más los aportes sin legalizar del periodo actual, se obtiene el total de aportes sin legalizar en el periodo, siendo este el denominador, al calcular la participación de los aportes legalizados, encontramos porcentaje de la gestión realizada en el periodo, que para el cuarto trimestre de 2019, fue del 25%.											

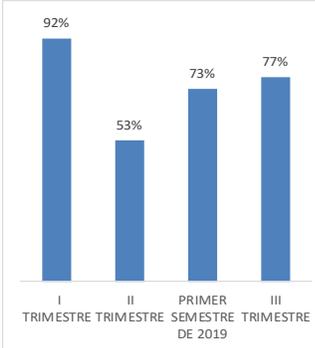
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA								
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA										
DIAGNOSTICO		 <p>CUMPLIMIENTO</p>		 <p>Desempeño del periodo</p>								
<p>En la vigencia 2019,El programa de Educación Formal , proyecta una cobertura de 1.804 estudiantes, a corte de septiembre presentó un cumplimiento del 99% . Sin embargo, se han venido tomando las medidas necesarias para incrementar esta cobertura</p>												
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR												
<p>Cobertura Actual Cobertura Proyectada</p>												
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS												
Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
VALOR PRESUPUESTADO	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593
VALOR EJECUTADO	1345	1482	1510	1529	1518	1512	1449	1476	1488	1439	1439	1488
CUMPLIMIENTO	84%	93%	95%	96%	95%	95%	91%	93%	93%	90%	90%	93%
OBSERVACIONES												
<p>El servicio de Educación Formal enmarca la Cobertura de la Institución Educativa Gimnasio Campestre ComfaOriente: 1040, el Centro Educativo Comfaorientes Ocaña: 156, el Centro Educativo Comfaorientes Pamplona: 184 y Cobertura Proyectada de Bachillerato por Ciclos : 426 (primer ciclo:213). Al cuarto trimestre de 2019 esta cobertura se ha cumplido en un 93%.</p>												

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA									
DIAGNOSTICO		 <p>CUMPLIMIENTO</p>		 <p>Desempeño del periodo</p>							
<p>Durante la vigencia 2018, del total de la población estudiantil a corte 30 de septiembre de las Instituciones Educativas , el 82% corresponde a los estudiantes en categoría A y B, sin embargo para ComfaOriente, uno de sus objetivos principales es beneficiar a los hijos de trabajadores categoría A y B, motivo por el cual para la vigencia 2019, la meta es incrementar este porcentaje.</p>											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR											
<p>Cobertura Cat A y B Cobertura Total</p>											
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	1.160	1.204	1.238	1.243	1.218	1.193	963	974	983	1.187	1.123
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	1345	1482	1510	1529	1518	1512	1.449	1.476	1.488	1.439	1.352
CUMPLIMIENTO	86%	81%	82%	81%	80%	79%	66%	66%	66%	82%	83%
OBSERVACIONES											
<p>Del total de 1.352 estudiantes de las Instituciones Educativas de ComfaOriente el 68% (920 estudiantes) son categoría A, el 15% (203 estudiantes) son categoría B, el 2% (30 estudiantes) son categoría C, el 15% (199 estudiantes), Lo cual lleva a identificar que el 83% del alumnado pertenecen a trabajadores e hijos de afiliados que devengan menos de 4 SMMLV, cumpliéndose de esta forma el objetivo de la Corporación de generar los mayores beneficios a la población afiliada de menores ingresos..</p>											

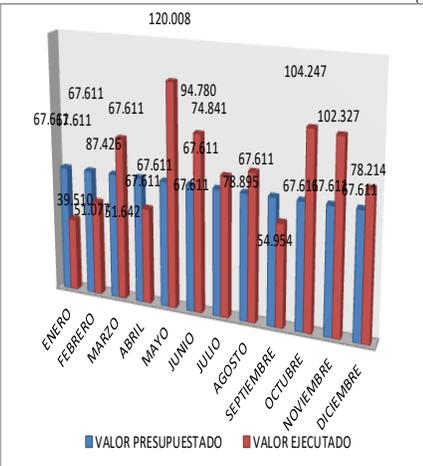
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA			
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo 	
Durante la vigencia 2018, el porcentaje de cumplimiento de los ingresos operacionales proyectados a corte septiembre de 2018 fue de 105%.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<u>Ingresos del Periodo</u> Ingresos Proyectados del Periodo					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS		Porcentaje de Ingresos Generados.			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR EJECUTADO	1.379.398.475	1.478.010.110	1.456.287.672	1.494.910.026	
VALOR PRESUPUESTADO	1.468.232.974	1.468.232.974	1.447.123.474	1.447.123.474	
CUMPLIMIENTO	94%	101%	101%	103%	
OBSERVACIONES					
Los ingresos del Servicio de Educación Formal alcanzaron el 103% de lo presupuestado en el cuarto trimestre de la vigencia 2019.					

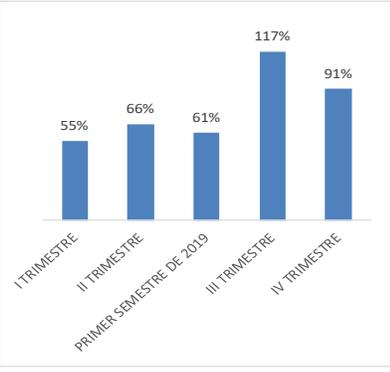
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: EDUCACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA Y MEDIA			
DIAGNOSTICO		Desempeño del periodo 			
Durante la vigencia 2018 se aplicaron los mecanismos autorizados por el Ministerio de Educación para minimizar la cartera de la Institución Educativa, sin embargo con corte a septiembre de 2018 esta alcanzó el valor de 174.542.650 millones de pesos.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
<u>Valores de la cartera en el Periodo</u> Cartera a corte diciembre 2018					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS		Variación de la cartera del servicio de Educación cúcuta			
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	89.022.400	148.322.400	89.022.400	212.733.953	240.320.604
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	148.322.400	212.733.953	212.733.953	240.320.604	118.643.724
CUMPLIMIENTO	66,61%	43,43%	138,97%	12,97%	-50,63%
OBSERVACIONES					
La cartera del servicio de educación en el cuarto trimestre de la vigencia 2019, disminuyó en un 50,63% .					

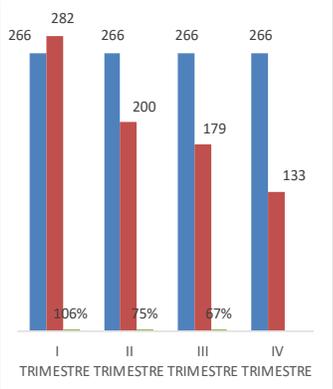
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA																			
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE			INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN																				
DIAGNOSTICO				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>77,52%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>80,00%</td> </tr> </table> </div>		Valor actual	77,52%	Bandera roja	60,00%	Meta	80,00%												
Valor actual	77,52%																						
Bandera roja	60,00%																						
Meta	80,00%																						
El Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, a septiembre de 2018 presenta una participación de los afiliados categoría A y B del 55%. Sin embargo para la vigencia 2019 se espera que esta participación se incremente al 70%.																							
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																							
Cobertura Cat A y B Cobertura Total del servicio																							
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>II TRIMESTRE</th> <th>III TRIMESTRE</th> <th>IV TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COBERTURA A Y B EJECUTADA</td> <td>1.743</td> <td>2.191</td> <td>2.289</td> <td>4.044</td> </tr> <tr> <td>COBERTURA TOTAL EJECUTADA</td> <td>3.219</td> <td>4.047</td> <td>3.516</td> <td>5.217</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>54,15%</td> <td>54,14%</td> <td>65,10%</td> <td>77,52%</td> </tr> </tbody> </table>		MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	COBERTURA A Y B EJECUTADA	1.743	2.191	2.289	4.044	COBERTURA TOTAL EJECUTADA	3.219	4.047	3.516	5.217	CUMPLIMIENTO	54,15%	54,14%	65,10%	77,52%
MES	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE																	
COBERTURA A Y B EJECUTADA	1.743			2.191	2.289	4.044																	
COBERTURA TOTAL EJECUTADA	3.219			4.047	3.516	5.217																	
CUMPLIMIENTO	54,15%	54,14%	65,10%	77,52%																			
Participación de la cobertura de las categorías A y B en la totalidad del servicio.																							
OBSERVACIONES		La coberura de las categorías A y B en el servicio de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano alcanzo al cierre de la vigencia 2019 un cumplimiento del 77,52%																					

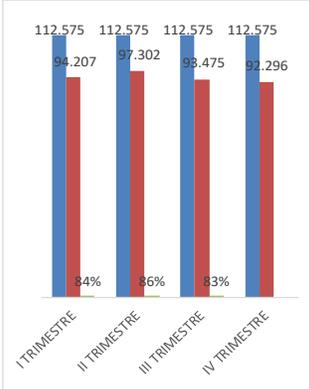
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA																							
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE			INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN																								
DIAGNOSTICO				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>77,29%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>95,00%</td> </tr> </table> </div>		Valor actual	77,29%	Bandera roja	80,00%	Meta	95,00%																
Valor actual	77,29%																										
Bandera roja	80,00%																										
Meta	95,00%																										
Existe una alta deserción del servicio de Capacitación en Cúcuta. El seguimiento indica que los estudiantes eligen otras Instituciones de Educación como primera opción, existiendo en la ciudad una gran oferta de Institutos Educativos.																											
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																											
Ingresos del Periodo Ingresos Proyectados para el Periodo																											
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>II TRIMESTRE</th> <th>PRIMER SEMESTRE DE 2019</th> <th>III TRIMESTRE</th> <th>IV TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>463.926.686</td> <td>269.510.500</td> <td>733.437.186</td> <td>389.381.614</td> <td>252.060.404</td> </tr> <tr> <td>VALOR PRESUPUESTADO</td> <td>503.817.840</td> <td>503.817.840</td> <td>1.007.635.680</td> <td>503.817.840</td> <td>503.817.840</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>92%</td> <td>53%</td> <td>73%</td> <td>77%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	VALOR EJECUTADO	463.926.686	269.510.500	733.437.186	389.381.614	252.060.404	VALOR PRESUPUESTADO	503.817.840	503.817.840	1.007.635.680	503.817.840	503.817.840	CUMPLIMIENTO	92%	53%	73%	77%	50%
MES	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE																				
VALOR EJECUTADO	463.926.686			269.510.500	733.437.186	389.381.614	252.060.404																				
VALOR PRESUPUESTADO	503.817.840			503.817.840	1.007.635.680	503.817.840	503.817.840																				
CUMPLIMIENTO	92%	53%	73%	77%	50%																						
Porcentaje de crecimiento de los ingresos de la vigencia 2018 con respecto a la vigencia 2017.																											
OBSERVACIONES		Los ingresos del Servicio de Capacitación alcanzarán el 68% de lo presupuestado para la vigencia 2019.																									

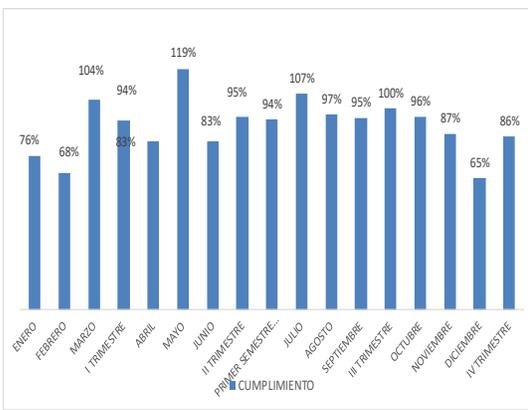
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CAPACITACIÓN		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA	
PROGRAMA: INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO COMFAORIENTE			INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CAPACITACIÓN		
DIAGNOSTICO					
A septiembre de 2018, la cartera del servicio de capacitación es de \$286.582.176 millones de pesos. Valor significativo para la operatividad del servicio, por lo cual se priorizará en la generación de acciones para la recuperación de la misma.			<div style="text-align: center;"> <h3>Desempeño del periodo</h3>  </div>		
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Valor cartera del periodo n Valor de la cartera del periodo n-1					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS					
Variación de la cartera del servicio de capacitación.					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR	143.115.708	189.724.670	143.115.708	294.708.903	287.157.903
VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL	189.724.670	294.708.903	294.708.903	287.157.903	245.124.563
CUMPLIMIENTO	32,57%	55,34%	105,92%	-2,56%	-14,64%
OBSERVACIONES					
La cartera del servicio de Capacitación en el cuarto trimestre de la vigencia 2019, disminuyó un -14,64%.					

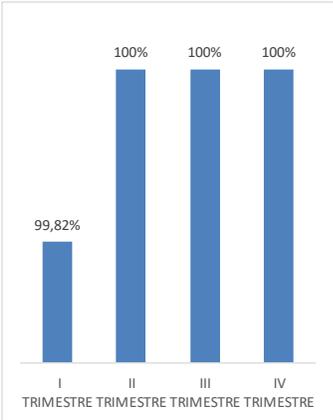
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21			SERVICIO: TURISMO			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA						
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES			INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN									
DIAGNOSTICO												
Mejorar los ingresos de la Agencia de Viajes en ventas de tickets y planes turísticos para aliados. Se proyecta para la vigencia 2019 unos \$811.330.700			<div style="text-align: center;"> <h3>Desempeño del periodo</h3>  </div>									
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR												
Ingresos del Periodo Ingresos Proy del Periodo												
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS												
Porcentaje de ingresos generados.												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR PRESUPUESTADO	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611	67.611
VALOR EJECUTADO	39.510	51.077	87.426	51.642	120.008	94.780	74.841	78.895	54.954	104.247	102.327	78.214
CUMPLIMIENTO	58%	76%	129%	76%	177%	140%	111%	117%	81%	154%	151%	116%
OBSERVACIONES												
Los ingresos del Servicio de Turismo alcanzaron el 116% de lo presupuestado en el cuarto trimestre de la vigencia 2019.												

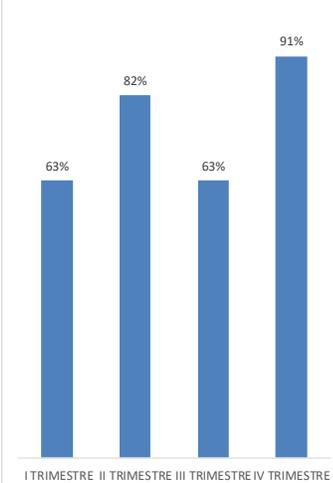
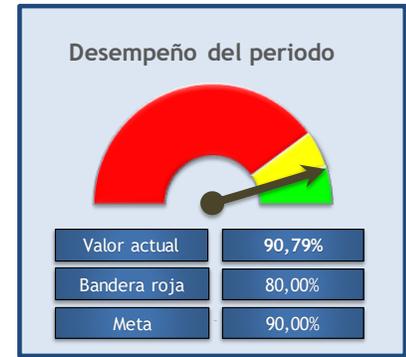
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: RECREACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA																				
PROGRAMA: RECREACIÓN																									
DIAGNOSTICO		 <table border="1"> <caption>Compliance Data for Recreation Services</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Cumplimiento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIMESTRE</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>II TRIMESTRE</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>PRIMER SEMESTRE DE 2019</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>III TRIMESTRE</td> <td>117%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIMESTRE</td> <td>91%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Cumplimiento (%)	I TRIMESTRE	55%	II TRIMESTRE	66%	PRIMER SEMESTRE DE 2019	61%	III TRIMESTRE	117%	IV TRIMESTRE	91%	Desempeño del periodo  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Bandera</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>95,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Métrica	Valor	Valor	100,00%	Bandera	80,00%	Meta	95,00%
Trimestre	Cumplimiento (%)																								
I TRIMESTRE	55%																								
II TRIMESTRE	66%																								
PRIMER SEMESTRE DE 2019	61%																								
III TRIMESTRE	117%																								
IV TRIMESTRE	91%																								
Métrica	Valor																								
Valor	100,00%																								
Bandera	80,00%																								
Meta	95,00%																								
Durante la vigencia 2018, el porcentaje de cumplimiento de los ingresos operacionales proyectados a corte septiembre de 2018 fue de 121%. Para la vigencia 2019 se espera el cumplimiento del 100% de los ingresos.																									
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																									
Ingresos del Periodo Ingresos Proy del Periodo																									
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS																									
Porcentaje de ingresos generados.																									
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE DE 2019	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE																				
VALOR PRESUPUESTADO	208.493.652	208.493.652	416.987.304	208.493.652	216.176.874																				
VALOR EJECUTADO	114.812.920	138.208.458	253.021.378	243.977.135	196.494.948																				
CUMPLIMIENTO	55%	66%	61%	117%	91%																				
OBSERVACIONES																									
Los ingresos del Servicio de Recreación alcanzó el 91% de lo presupuestado en el cuarto trimestre de la vigencia 2019.																									

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA																		
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL																							
DIAGNOSTICO		 <table border="1"> <caption>Credit Coverage Data for Social Credit Services</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Cobertura (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIMESTRE</td> <td>106%</td> </tr> <tr> <td>II TRIMESTRE</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>III TRIMESTRE</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIMESTRE</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Cobertura (%)	I TRIMESTRE	106%	II TRIMESTRE	75%	III TRIMESTRE	67%	IV TRIMESTRE	50%	Desempeño del periodo  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor actual</td> <td>67,29%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Métrica	Valor	Valor actual	67,29%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
Trimestre	Cobertura (%)																						
I TRIMESTRE	106%																						
II TRIMESTRE	75%																						
III TRIMESTRE	67%																						
IV TRIMESTRE	50%																						
Métrica	Valor																						
Valor actual	67,29%																						
Bandera roja	80,00%																						
Meta	90,00%																						
Proyectar la cobertura de la vigencia 2.019 , de acuerdo a los recursos de créditos disponibles por un total de 1.062 créditos.																							
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																							
Cobertura del Periodo Cobertura Proyectada Periodo																							
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS																							
Cumplimiento de la cobertura proyectada																							
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE																			
VALOR PRESUPUESTADO	266	266	266	266																			
VALOR EJECUTADO	282	200	179	133																			
CUMPLIMIENTO	106%	75%	67%	50%																			
OBSERVACIONES																							
El servicio de Crédito Social generó una cobertura de 794 créditos que al ser comparada con el presupuesto aprobado por 1062 créditos arroja una ejecución del 75%.																							

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA						
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL											
DIAGNOSTICO		 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Desempeño del periodo</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>83,03%</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	83,03%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
Valor actual	83,03%										
Bandera roja	80,00%										
Meta	90,00%										
Para la vigencia 2019, se establece los valores de colocación proyectado por \$2.584.597.806 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		<p>Porcentaje de cumplimiento de colocación de recursos de crédito.</p>									
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
VALOR PRESUPUESTADO		112.575	112.575	112.575	112.575						
VALOR EJECUTADO		94.207	97.302	93.475	92.296						
CUMPLIMIENTO		84%	86%	83%	82%						
OBSERVACIONES											
En el cuarto trimestre de 2019 el servicio de crédito social en relación con las metas del presupuesto de ingresos proyectadas por valor de \$112.575 miles de pesos, cumplió con el 82% con una ejecución de \$92.296 miles de pesos.											

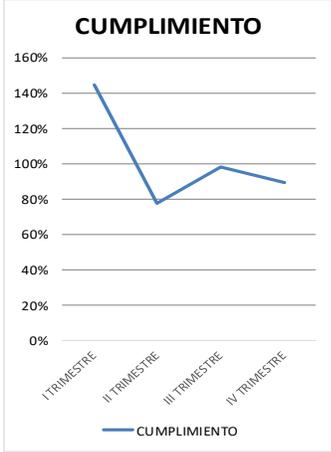
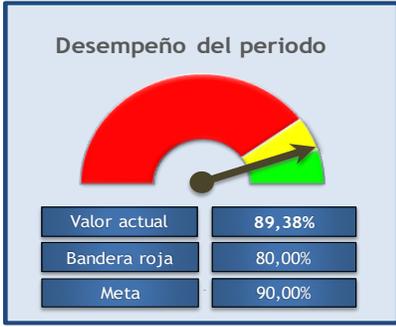
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21				SERVICIO: SUBSIDIO EN ESPECIE				INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA										
PROGRAMA: SUBSIDIO EN ESPECIE				INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA:														
DIAGNOSTICO				 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Desempeño del periodo</p>  <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>86%</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	86%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%	
Valor actual	86%																	
Bandera roja	80,00%																	
Meta	90,00%																	
Para la vigencia 2019 se establece un valor presupuestado por valor de \$1.820.916.517 para el Componente de Subsidio en Especie; así seguidamente la evaluación mes a mes en cada uno de sus componentes (Capacitación, Recreación, Inducción y Reinducción Docentes, Discapacitados, Turismo, Restaurante Escolar, Tercera Edad, Textos y Ulises Escolares																		
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																		
Ejecución del Fondo del Periodo N Ejecución Proyectado Periodo N																		
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS				<p>Cumplimiento de la Ejecución de los Fondos.</p>														
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE	PRIMER SEMESTRE 2019	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	III TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IV TRIMESTRE
VALOR EJECUTADO	60.132	111.948	588.353	760.433	100.072	143.101	99.944	343.117	1.103.550	128.393	115.878	114.264	358.535	125.844	114.667	46.605	287.116	
VALOR PRESUPUESTADO	79.196	164.752	567.020	810.969	120.056	120.056	120.056	360.168	1.171.137	120.056	120.056	120.056	360.168	131.723	131.723	71.723	335.168	
CUMPLIMIENTO	76%	68%	104%	94%	83%	119%	83%	95%	94%	107%	97%	95%	100%	96%	87%	65%	86%	
OBSERVACIONES																		

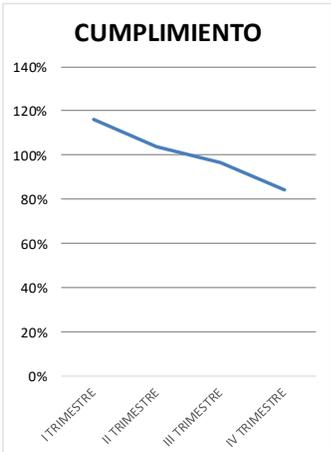
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO		SERVICIO: FONIÑEZ		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ											
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo  <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>		Valor actual	100,00%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
Valor actual	100,00%										
Bandera roja	80,00%										
Meta	90,00%										
Con los lineamientos establecidos por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano ComfaOriente, ha venido operando los CDI Nuevo Amanecer, Mundo Mágico, Mentes Creativas-siglo XXI ubicados en los municipios de Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Pamplonita, Además del Programa Modalidad Familiar con una cobertura de 1.704 al cierre de la vigencia 2018											
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 EJECUTADO	1.701	1.704	1704	1704							
VALOR PRESUPUESTADO	1.704	1.704	1704	1704							
CUMPLIMIENTO	99,82%	100%	100%	100%							
OBSERVACIONES											

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO		SERVICIO: FONIÑEZ		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA							
PROGRAMA: JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ											
DIAGNOSTICO				Desempeño del periodo  <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>90,79%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>		Valor actual	90,79%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
Valor actual	90,79%										
Bandera roja	80,00%										
Meta	90,00%										
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 que establece como función 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 artículo 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 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. Proyectándose una cobertura de 2420 para la vigencia 2019.											
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	5.600	5.600	5.600	5.600							
VALOR EJECUTADO	3.504	4.586	3.504	5.084							
CUMPLIMIENTO	63%	82%	63%	91%							
OBSERVACIONES											

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: ADMINISTRACIÓN				INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA
PROGRAMA: MULTIBANCO DE SERVICIOS						
DIAGNOSTICO						Desempeño del periodo
A corte de 30 de seDiciembre 130.452 Cuotas canceladas a los beneficiarios del subsidio Monetario que equivalen a \$3.758.692.000						
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR						
Numero de Cuotas Monetarias Entregadas Perido <u>actual</u> Cuota Monetaria Entregada Mismo Perido 2018						
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS						
Total de documentos de expedientes de alumnos digitalizados sobre el total de documentos recibidos en la vigencia						
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
CUOTA Monetaria Período Actual		126.582	126.531	134.443	131.411	131.411
Cuota Monetaria 2018		121.550	129.591	131.547	130.452	130.452
CUMPLIMIENTO		104%	98%	102%	101%	
OBSERVACIONES						

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO				INCIDENCIA PRESUPUESTAL : MEDIA
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO						
DIAGNOSTICO						Desempeño del periodo
<ul style="list-style-type: none"> Asesorar al Director Administrativo en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Promover la participación de la comunidad del sisben 1 y 2 en los programas especiales que desarrolla la corporación. Recopilar la información estadística de los procesos para la generación oportuna de informes y su posterior presentación a las partes interesadas 						
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR						
Numero de personas colocadas laboralmente/ Numero de colocaciones planeadas						
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS						
Cumplimiento de la colocación						
MES		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO		851	851	851	851	851
VALOR EJECUTADO		1.291	655	731	754	754
CUMPLIMIENTO		152%	77%	86%	89%	
OBSERVACIONES						
Al cierre de la vigencia 2019 la Colocación en la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 89% .						

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA	
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO					
DIAGNOSTICO					
<ul style="list-style-type: none"> Asesorar al Director Administrativo en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Promover la participación de la comunidad del sisben 1 y 2 en los programas especiales que desarrolla la corporación. Recopilar la información estadística de los procesos para la generación oportuna de informes y su posterior presentación a las partes interesadas 					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR					
Número de puestos de trabajo requeridos por los empleadores/Meta definida					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS					
Cumplimiento Vacantes Registradas					
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
VALOR PRESUPUESTADO	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
VALOR EJECUTADO	2.077	1.118	1.408	1.287	1.287
CUMPLIMIENTO	144%	78%	98%	89%	89%
OBSERVACIONES					
Al cierre de la vigencia 2019 las vacantes registradas en la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 89%.					

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA	
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO					
DIAGNOSTICO					
<ul style="list-style-type: none"> Asesorar al Director Administrativo en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Promover la participación de la comunidad del sisben 1 y 2 en los programas especiales que desarrolla la corporación. Recopilar la información estadística de los procesos para la generación oportuna de informes y su posterior presentación a las partes interesadas 					
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	236	236	236	236
VALOR EJECUTADO	274	245	228	199	199
CUMPLIMIENTO	116%	104%	97%	84%	84%
OBSERVACIONES					
Al cierre de la vigencia 2019 el numero de empleadores registradas en la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 84%.					

COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21	SERVICIO: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO	INCIDENCIA PRESUPUESTAL : BAJA																				
PROGRAMA: AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO																						
<p>DIAGNOSTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asesorar al Director Administrativo en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. • Promover la participación de la comunidad del sisben 1 y 2 en los programas especiales que desarrolla la corporación. • Recopilar la información estadística de los procesos para la generación oportuna de informes y su posterior presentación a las partes interesadas 		<p>Desempeño del periodo</p>																				
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Numero de personas para entrevista/Numero de entrevistas planeadas</p>																						
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS</p> <p>Cumplimiento Numero Personas para Entrevista</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>II TRIMESTRE</th> <th>III TRIMESTRE</th> <th>IV TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR PRESUPUESTADO</td> <td>1.615</td> <td>1.615</td> <td>1.615</td> <td>1.615</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>2.390</td> <td>2.251</td> <td>2.498</td> <td>1.928</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>148%</td> <td>139%</td> <td>155%</td> <td>119%</td> </tr> </tbody> </table>	MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	VALOR PRESUPUESTADO	1.615	1.615	1.615	1.615	VALOR EJECUTADO	2.390	2.251	2.498	1.928	CUMPLIMIENTO	148%	139%	155%	119%		
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE																		
VALOR PRESUPUESTADO	1.615	1.615	1.615	1.615																		
VALOR EJECUTADO	2.390	2.251	2.498	1.928																		
CUMPLIMIENTO	148%	139%	155%	119%																		
OBSERVACIONES																						
<p>Al cierre de la vigencia 2019 el numero de personas entrevistadas a traves de la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 119%.</p>																						