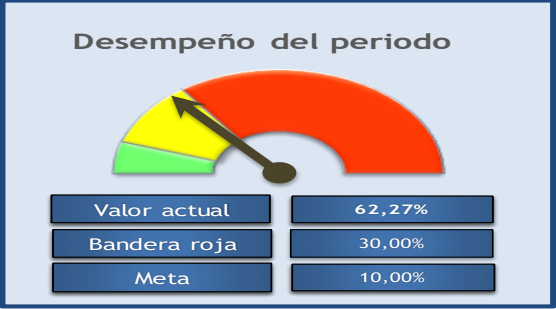
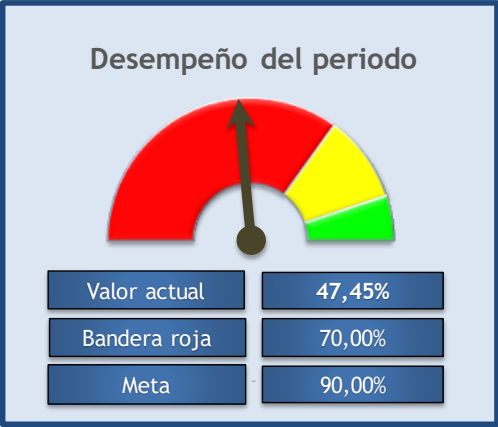


PLAN OPERATIVO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

| 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 5,50% Como meta de crecimiento de los aportes parafiscales se estima un 7,4%, lo cual lleva a establecer la meta de aportes parafiscales de empresas en \$52.315 Millones de Pesos, Independientes en \$31.289 Millones de Pesos y Pensionados en \$742.312, para una meta total de \$ 52.347.031.462</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2020.</p> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>II TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR PRESUPUESTADO</td> <td>4.362.252.622</td> <td>4.362.252.622</td> <td>4.362.252.622</td> <td>13.086.757.866</td> <td>4.362.252.622</td> <td>4.362.252.622</td> <td>4.362.252.622</td> <td>13.086.757.866</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>2.212.916.136</td> <td>4.925.229.603</td> <td>5.239.449.931</td> <td>12.377.595.670</td> <td>4.248.367.353</td> <td>3.379.759.400</td> <td>4.315.603.009</td> <td>11.943.729.762</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>51%</td> <td>113%</td> <td>120%</td> <td>95%</td> <td>97%</td> <td>77%</td> <td>99%</td> <td>91%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | II TRIMESTRE | VALOR PRESUPUESTADO | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 13.086.757.866 | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 13.086.757.866 | VALOR EJECUTADO | 2.212.916.136 | 4.925.229.603 | 5.239.449.931 | 12.377.595.670 | 4.248.367.353 | 3.379.759.400 | 4.315.603.009 | 11.943.729.762 | CUMPLIMIENTO | 51% | 113% | 120% | 95% | 97% | 77% | 99% | 91% |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | II TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 13.086.757.866 | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 4.362.252.622 | 13.086.757.866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 2.212.916.136 | 4.925.229.603 | 5.239.449.931 | 12.377.595.670 | 4.248.367.353 | 3.379.759.400 | 4.315.603.009 | 11.943.729.762 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 51% | 113% | 120% | 95% | 97% | 77% | 99% | 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>El cumplimiento de los Aportes Parafiscales de la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano en el Segundo Trimestre fue del 91%, lo cual se refleja en una ejecución por valor de \$11.943.729.762, mientras que al cierre del primer semestre alcanzó un cumplimiento del 93% con respecto a lo proyectado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

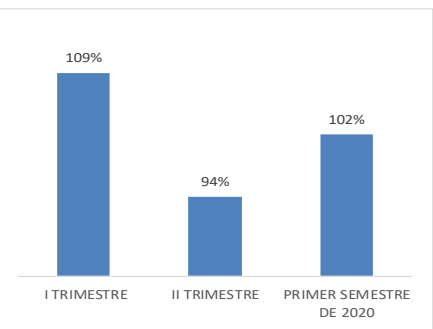
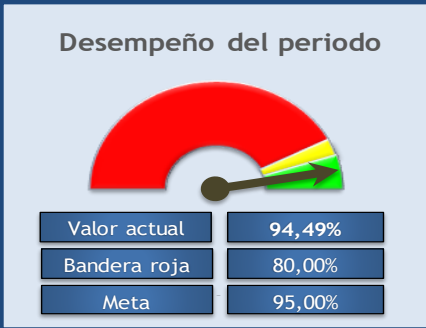
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | SERVICIO: ADMINISTRACIÓN | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---|------------|------------|--|--|--|---|------------|------------|--|--|--|---------------------|----------------|---------------|--|--|--|
| PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAGNOSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los aportes parafiscales que se encuentran sin legalizar con corte a 31 de diciembre de 2019 suman el valor de \$53.354.500 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Aportes sin Legalizar del Periodo</u> Aportes sin Legalizar a corte Diciembre de 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>II TRIMESTRE</th> <th>PRIMER SEMESTRE DE 2020</th> <th>III TRIMESTRE</th> <th>IV TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ANTERIOR</td> <td>53.354.500</td> <td>45.446.900</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL</td> <td>45.446.900</td> <td>55.026.800</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>-14,82%</td> <td>21,08%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ANTERIOR | 53.354.500 | 45.446.900 | | | | APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL | 45.446.900 | 55.026.800 | | | | CUMPLIMIENTO | -14,82% | 21,08% | | | |
| MES | I TRIMESTRE | | II TRIMESTRE | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ANTERIOR | 53.354.500 | | 45.446.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES SIN LEGALIZAR PERIODO ACTUAL | 45.446.900 | | 55.026.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | -14,82% | 21,08% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar.</p> | | <p style="text-align: center;">OBSERVACIONES</p> <p>Los Aportes Parafiscales sin legalizar en el segundo trimestre de la vigencia 2020, crecieron en un 21,08% en terminos absolutos en \$55.026 Miles de Pesos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Aportes sin Legalizar del Periodo</u> Aportes sin Legalizar a corte Diciembre de 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

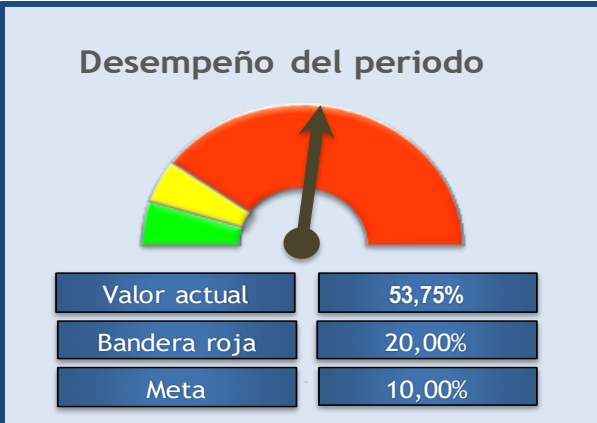
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: ADMINISTRACIÓN | | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | |
|---|-----------------|---|--|---------------|--------------------------------|--|
| PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES | | | | |
| DIAGNOSTICO | | <div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p>  </div> | | | | |
| 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 | 4.605.800 | 95.146.567 | | | | |
| VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL | 95.146.567 | 154.396.352 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 1965,80% | 62,27% | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| La Cartera de aportes parafiscales al corte del segundo trimestre de 2020, aumentó en terminos absolutos en 54.250.785 Millones de Pesos, lo cual corresponde a un aumento del 62,27%, lo cual se debio a la morosidad presentada en 448 empresas. | | | | | | |

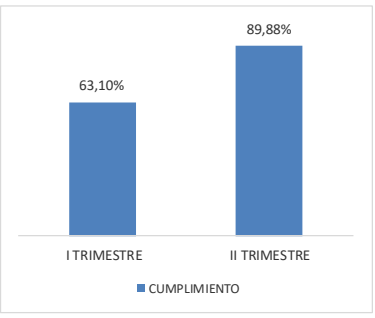
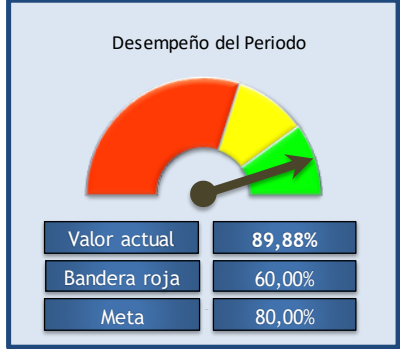
| PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|---------------|--------------|--|
| DIAGNOSTICO | | <div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p>  </div> | | | | |
| Con respecto a los aportes sin legalizar del periodo 2019, 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 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| APORTES LEGALIZADOS EN EL PERIODO ACTUAL | 38.737.684 | 26.001.287 | | | | |
| APORTES SIN LEGALIZAR GENERADOS EN EL PERIODO | 45.446.900 | 54.801.100 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 85% | 47% | | | | |
| 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 segundo trimestre de 2020, fue del 47%. | | | | | | |

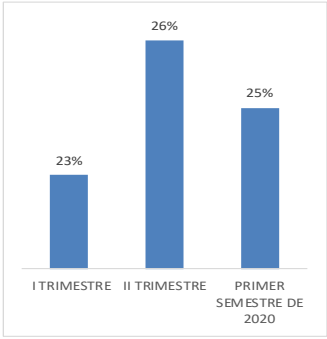
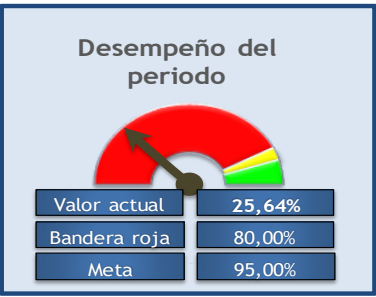
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: EDUCACIÓN | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| PROGRAMA: EDUCACION FORMAL | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA, MEDIA, BACHILLERATO POR CICLOS | | | | | | | | | | |
| DIAGNOSTICO | | | | | | | | | | | | |
| <p>En la vigencia 2020,El programa de Educación Formal , proyecta una cobertura de 1.606 estudiantes, a corte de marzo presentó un cumplimiento del 94% . 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 | | | | | | | | | | | | |
| <p>Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.</p> | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| COBERTURA PRESUPUESTADA | 1.370 | 1.588 | 1.606 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | | | | | | |
| COBERTURA EJECUTADA | 1.379 | 1.463 | 1.510 | 1.505 | 1.500 | 1.495 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 101% | 92% | 94% | 95% | 94% | 94% | | | | | | |
| 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: 174 y Cobertura Proyectada de Bachillerato por Ciclos : 426 (primer ciclo:213). Al primer trimestre de 2020; al cierre del segundo trimestre la cobertura tuvo un cumplimiento del 94%.</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>Durante la vigencia 2020, del total de la población estudiantil a corte 30 de marzo de las Instituciones Educativas , el 79% 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 2021, la meta es incrementar este porcentaje.</p> | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| <p>Cobertura Cat A y B Cobertura Total</p> | | | | | | | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | | | | | | | | | | | |
| <p>Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.</p> | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| COBERTURA A Y B EJECUTADA | 1.194 | 1.112 | 1.192 | 1.716 | 1.057 | 1.057 | | | | | | |
| COBERTURA TOTAL EJECUTADA | 1.379 | 1.462 | 1.510 | 1.505 | 1.500 | 1.495 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 87% | 76% | 79% | 114% | 70% | 71% | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
| <p>Del total de 1.510 estudiantes de las Instituciones Educativas de ComfaOriente el 67% (1014 estudiantes) son categoría A, el 12% (178 estudiantes) son categoría B, el 2% (30 estudiantes) son categoría C, el 19% (288 estudiantes), Lo cual lleva a identificar que el 71% 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 | |  | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p>  </div> | |
| Durante la vigencia 2020, se espera el cumplimiento de los ingresos operacionales en 100% por concepto del servicio de Educación | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | |
| Ingresos del Periodo Ingresos Proyectados del Periodo | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | Porcentaje de Ingresos Generados. | | | | |
| MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| VALOR EJECUTADO | 1.591.827.546 | 1.375.248.107 | 2.967.075.653 | | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 1.455.451.010 | 1.455.451.010 | 2.910.902.020 | | | |
| CUMPLIMIENTO | 109% | 94% | 102% | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Los ingresos del Servicio de Educación Formal alcanzaron al cierre del segundo trimestre un 94% con respecto a lo presupuestado, sin embargo, al cierre del primer semestre tuvo un cumplimiento del 102% de lo presupuestado con respecto a lo presupuestado en el Primer Semestre de la vigencia 2020 | | | | | | |

| 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 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p>  </div> | | | | |
| Durante la vigencia 2019 se aplicaron los mecanismos autorizados por el Ministerio de Educación para minimizar la cartera de la Institución Educativa, sin embargo con corte a diciembre de 2019 esta alcanzó el valor de 118.643.724 millones de pesos. | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | |
| Valores de la cartera en el Periodo Cartera a corte diciembre 2019 | | | | | | |
| 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 | 118.643.724 | 302.727.640 | 118.643.724 | | | |
| VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL | 302.727.640 | 465.437.834 | 465.437.834 | | | |
| CUMPLIMIENTO | 155,16% | 53,75% | 292,30% | | | |

| 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 | |  | |  | |
| El Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, a marzo de 2020 presenta una participación de los afiliados categoría A y B del 63,10%. Sin embargo para la vigencia 2021 se espera que esta participación se incremente al 75%. | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| <u>Cobertura Cat A y B</u> Cobertura Total del servicio | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | 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 | 619 | 2.548 | | | |
| COBERTURA TOTAL EJECUTADA | 981 | 2.835 | | | |
| CUMPLIMIENTO | 63,10% | 89,88% | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| Al cierre del Segundo Trimestre de 2020, el Servicio de Capacitación tuvo un cumplimiento del 89,88% de cobertura A y B con respecto al total de la cobertura ejecutada en el trimestre. | | | | | |

| 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 | |  | |  | |
| 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 | | | | | |
| <u>Ingresos del Periodo</u> Ingresos Proyectados para el Periodo | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | Porcentaje de crecimiento de los ingresos de la vigencia 2020 con respecto a la vigencia 2019. | | | |
| MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| VALOR EJECUTADO | 83.649.200 | 91.281.000 | 174.930.200 | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 355.991.044 | 355.991.044 | 711.982.088 | | |
| CUMPLIMIENTO | 23% | 26% | 25% | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| Los ingresos del Servicio de Capacitación alcanzarán el 26% de lo presupuestado para el segundo trimestre de la vigencia 2020. | | | | | |

| 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: 10px; text-align: center;"> <h3>Desempeño del periodo</h3>  <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>-9,12%</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 | -9,12% | Bandera roja | 20,00% | Meta | 10,00% |
| Valor actual | -9,12% | | | | | | | | | | | |
| Bandera roja | 20,00% | | | | | | | | | | | |
| Meta | 10,00% | | | | | | | | | | | |
| A diciembre de 2019, la cartera del servicio de capacitación es de \$245.124.563 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | | | | | | |
| VALOR CARTERA PERIODO ANTERIOR | | 245.124.563 | 320.727.640 | 245.124.563 | | | | | | | | |
| VALOR CARTERA PERIODO ACTUAL | | 320.727.640 | 291.472.951 | 291.472.951 | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | | 30,84% | -9,12% | 18,91% | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |

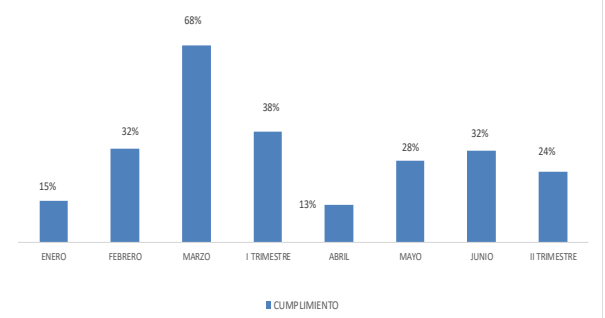
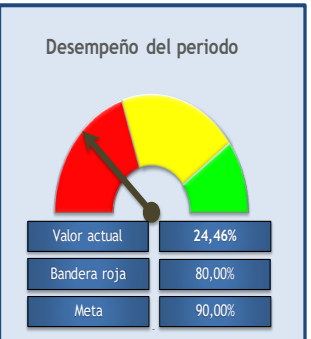
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | | | SERVICIO: TURISMO | | | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|----------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES | | | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>0,00%</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 | 0,00% | Bandera roja | 80,00% | Meta | 90,00% | | |
| Valor actual | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandera roja | 80,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 90,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baja cobertura en la prestación del servicio de Turismo Social para los afiliados a la Caja de categoría A y B. Se requiere autorización y aprobación nuevamente del subsidio en turismo para la vigencia 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura ejecutada cobertura proyectada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | | | Cumplimiento de la cobertura proyectada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| MES | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | II TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | III TRIMESTRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | IV TRIMESTRE |
| VALOR PRESUPUESTADO | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VALOR EJECUTADO | | | | 82 | 199 | 74 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Servicio de Turismo, dada la conjuntura que atraviesa el mundo a raíz de la emergencia económica, social y ecológica generada por la pandemia del Covid 19, el servicio de Turismo no presentó cobertura en el segundo trimestre de 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

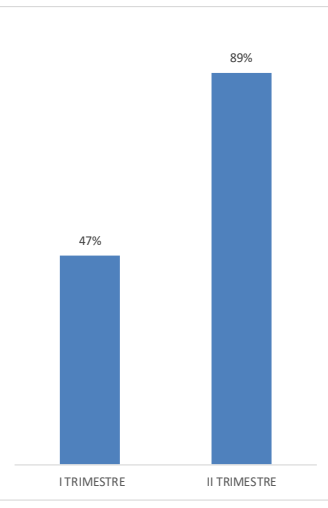
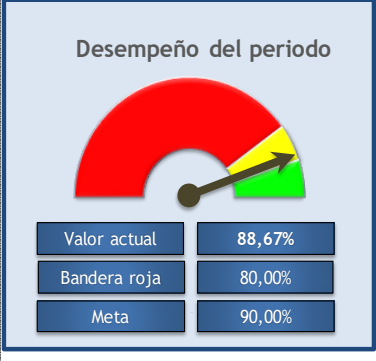
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | | | SERVICIO: TURISMO | | | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|------------|------------|------------|--------------------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 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 afiliados. Se proyecta para la vigencia 2020 unos ingresos por valor \$932.772.763 | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | Ingresos del Periodo Ingresos Proy del Periodo | | | | | | | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | Porcentaje de ingresos generados. | | | | | | | | | | | | |
| | | Desempeño del periodo | | Valor actual 0,00% Bandera roja 80,00% Meta 90,00% | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | II TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| VALOR PRESUPUESTADO | 77.731.064 | 77.731.064 | 77.731.064 | 233.193.191 | 77.731.064 | 77.731.064 | 77.731.064 | 233.193.191 | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 54.442.657 | 44.896.524 | 31.986.268 | 131.325.449 | 139.200 | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 70% | 58% | 41% | 56% | 0,18% | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | |

| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: RECREACIÓN | | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | |
|---|-------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|--|--|
| PROGRAMA: RECREACIÓN | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN | | | | | |
| DIAGNOSTICO | | Para la vigencia 2020 se espera el cumplimiento del 100% de los ingresos operacionales por concepto del servicio de recreación. | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | Ingresos del Periodo Ingresos Proy del Periodo | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | Porcentaje de ingresos generados. | | | | | |
| | | Desempeño del periodo | | Valor actual 2,00% Bandera roja 80,00% Meta 95,00% | | | |
| MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | PRIMER SEMESTRE DE 2020 | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 332.980.572 | 332.980.572 | 665.961.144 | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 90.593.324 | 5.441.475 | 96.034.799 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 27% | 2% | 14% | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
| Los ingresos del Servicio de Recreación alcanzó el 2% de lo presupuestado en el Segundo Trimestre de la vigencia 2020, mientras que al primer semestre de la vigencia tuvo un cumplimiento del 14% con respecto a lo proyectado | | | | | | | |

| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----|-----|--|--|-----------------|----|-----|--|--|--------------|-----|-----|--|--|
| PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAGNOSTICO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>52%</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 | 52% | Bandera roja | 80,00% | Meta | 90,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor actual | 52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandera roja | 80,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 90,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyectar la cobertura de la vigencia 2020 , de acuerdo a los recursos de créditos disponibles por un total de 2.696 créditos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura del Periodo Cobertura Proyectada Período | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>VALOR PRESUPUESTADO</td> <td>269</td> <td>269</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>58</td> <td>139</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>22%</td> <td>52%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | VALOR PRESUPUESTADO | 269 | 269 | | | VALOR EJECUTADO | 58 | 139 | | | CUMPLIMIENTO | 22% | 52% | | |
| MES | I TRIMESTRE | | | | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 269 | | | | 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 58 | | | | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 22% | 52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento de la cobertura proyectada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El servicio de Crédito Social generó una cobertura de 102 créditos que al ser comparada con el presupuesto aprobado por 269 créditos arroja una ejecución del 52%. De los cuales 103 fueron a través del programa Cajaexpres. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------|------------|------------|--|--|--------------|-----|-----|--|--|
| PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL | | INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAGNOSTICO | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>71,22%</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 | 71,22% | Bandera roja | 80,00% | Meta | 90,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor actual | 71,22% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bandera roja | 80,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | 90,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para la vigencia 2020, se establece los valores de colocación proyectado por \$2.600.997.805 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 | | <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>VALOR PRESUPUESTADO</td> <td>102.681.881</td> <td>102.681.881</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>84.701.829</td> <td>73.131.649</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>82%</td> <td>71%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | VALOR PRESUPUESTADO | 102.681.881 | 102.681.881 | | | VALOR EJECUTADO | 84.701.829 | 73.131.649 | | | CUMPLIMIENTO | 82% | 71% | | |
| MES | I TRIMESTRE | | | | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 102.681.881 | | | | 102.681.881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 84.701.829 | | | | 73.131.649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 82% | 71% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de colocación de recursos de crédito. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el Segundo Trimestre de 2020 el Servicio de Crédito Social, en relación con las metas del presupuesto de ingresos proyectadas por valor de \$102.681.881, cumplió con el 71% con una ejecución de \$73.131 miles de pesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | | | | SERVICIO: SUBSIDIO EN ESPECIE | | | | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|---------|-----------|-----------|--------------|
| PROGRAMA: SUBSIDIO EN ESPECIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAGNOSTICO | |  <p>Para la vigencia 2020 se estableció un valor presupuestado por valor de \$1.457.322.971 para el Componente de Subsidio en Especie; así seguídamente la evaluación mes a mes en cada uno de sus componentes (Capacitación, Recreación, Inducción y Reinducción, Educación, Discapacitados, Turismo, Restaurante Escolar, Tercera Edad,</p> | | | | | | | | | | Desempeño del periodo  | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecución del Fondo del Periodo N Ejecución Proyectado Periodo N | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | Cumplimiento de la Ejecución de los Fondos. | | | | | | | | | | | | | | |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | I TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | II TRIMESTRE | PRIMER SEMESTRE 2019 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | III TRIMESTRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | IV TRIMESTRE |
| VALOR EJECUTADO | 17.670.103 | 39.461.930 | 82.775.261 | 139.907.294 | 15.937.432 | 34.439.147 | 38.734.828 | 89.111.407 | 229.018.701 | | | | | | | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 121.443.581 | 121.443.581 | 121.443.581 | 364.330.743 | 121.443.581 | 121.443.581 | 121.443.581 | 364.330.743 | 728.661.486 | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 15% | 32% | 68% | 38% | 13% | 28% | 32% | 24% | 31% | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el Segundo Trimestre de 2020, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano ComfaOriente, ejecutó por concepto de Subsidio en Especie la suma de \$89.111 miles de pesos. Beneficiando a 3.615 afiliados, de los cuales 1.850 son categoría A y 1.765 son categoría B. | | | | | | | | | | | | | | | | |

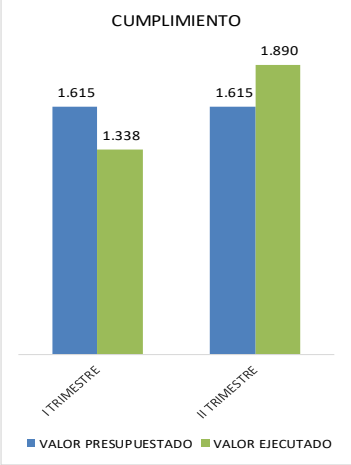
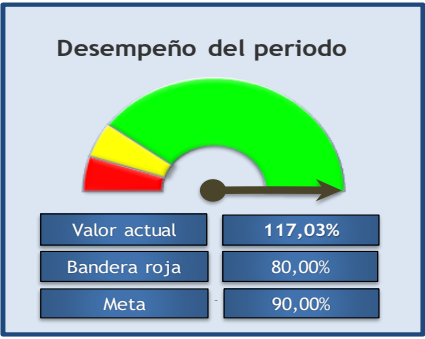
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | | | | SERVICIO: FONIÑEZ | | | | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|-------------------|--|--|--|---------------|--------------------------------|--|---|--------------|--|--|--|
| PROGRAMA: JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIAGNOSTICO | |  <p>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 6000 Niños para la vigencia 2020.</p> | | | | | | | | | | Desempeño del periodo  | | | | |
| 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 | 6.000 | | | | 6.000 | | | | | | | | | | | |
| VALOR EJECUTADO | 2.843 | | | | 5.320 | | | | | | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | 47% | | | | 89% | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Como resultado de la alianza estratégica suscrita con la secretaria de educación del Departamento Norte de Santander se alcanzó una cobertura de 2.298 niños, niñas y adolescentes atendidos, de igual manera en la municipal secretaria de educación de San José de cucuta se atendió una cobertura de 3.022 niños, niñas y adolescentes. | | | | | | | | | | | | | | | | |

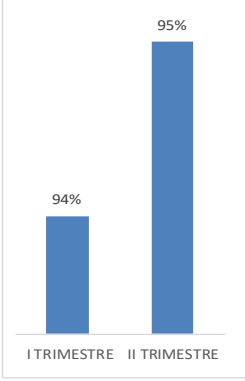
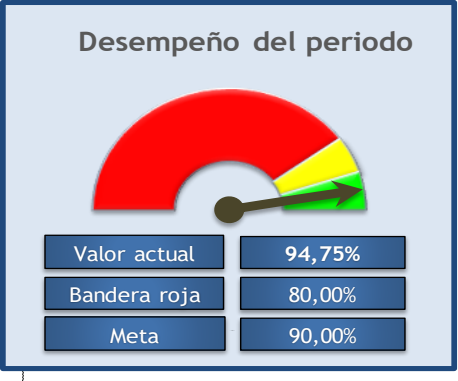
| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: ADMINISTRACIÓN | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | |
|---|--|--------------------------|---------------------|---|---------------------|
| PROGRAMA: MULTIBANCO DE SERVICIOS | | | | | |
| DIAGNOSTICO | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p> </div> | |
| <p>A corte de 30 de marzo de 2020 121.740 Cuotas canceladas a los beneficiarios del subsidio Monetario que equivalen a \$3.480.154.578</p> | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| <p>Numero de Cuotas Monetarias Entregadas Periodo <u>actual</u> Cuota Monetaria Entregada Mismo Periodo 2019</p> | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | | | | |
| <p>Total de documentos de expedientes de alumnos digitalizados sobre el total de documentos recibidos en la vigencia</p> | | | | | |
| MES | | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| CUOTA Monetaria Periodo Actual | | 121.740 | 118.771 | | |
| Cuota Monetaria 2019 | | 126.582 | 126.531 | | |
| CUMPLIMIENTO | | 96% | 94% | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| <p>En el Segundo Trimestre de 2020 se cancelaron 118.771 cuotas, que representaron un cumplimiento del 94% con respecto al Segundo Trimestre de la vigencia 2019.</p> | | | | | |

| 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 | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Desempeño del periodo</p> </div> | |
| <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 | | | | | |
| <p>Numero de personas colocadas laboralmente/ Numero de colocaciones planeadas</p> | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | | | | |
| <p>Cumplimiento de la colocacion</p> | | | | | |
| MES | | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |
| VALOR PRESUPUESTADO | | 851 | 851 | | |
| VALOR EJECUTADO | | 470 | 179 | | |
| CUMPLIMIENTO | | 55% | 21% | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| <p>Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2020 la Colocación en la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 21%.</p> | | | | | |

| 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 | | |
| VALOR EJECUTADO | 699 | 348 | | |
| CUMPLIMIENTO | 49% | 24% | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2020 las vacantes registradas en la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 24% . | | | | |

| 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 | | |
| VALOR EJECUTADO | 246 | 365 | | |
| CUMPLIMIENTO | 104% | 155% | | |
| OBSERVACIONES | | | | |
| Al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2020 el numero de empleadores registrados en la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 155% . | | | | |

| 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 | | | | | |
| Numero de personas para entrevista/Numero de entrevistas planeadas | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | | | | |
| Cumplimiento Numero Personas para Entrevista | | | | | |
| MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| VALOR PRESUPUESTADO | 1.615 | 1.615 | | | |
| VALOR EJECUTADO | 1.338 | 1.890 | | | |
| CUMPLIMIENTO | 83% | 117% | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| Al cierre de la vigencia 2019 el numero de personas entrevistadas a traves de la Agencia de Empleo presento un cumplimiento del 119% . | | | | | |

| COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21 | | SERVICIO: SALUD | | INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA | |
|---|--------------------|---|----------------------|--|--|
| PROGRAMA: COMFAORIENTE EPS | | | | | |
| DIAGNOSTICO | |  | |  | |
| <p>La Eps Comfaorientes en busca de su crecimiento poblacional proyecta para la vigencia 2020 por el regimn subsidiado una población de 7.815 y para el Régimen Contributivo de 185.286</p> | | | | | |
| COMPOSICIÓN DEL INDICADOR | | | | | |
| Cobertura del Periodo Cobertura Proyectada | | | | | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS | | | | | |
| Total de documentos de expedientes de alumnos digitalizados sobre el total de documtos recibidos en la vigencia | | | | | |
| MES | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | |
| COBERTURA PRESUPUESTADA | 193.286 | 193.286 | | | |
| COBERTURA EJECUTADA | 182.508 | 183.146 | | | |
| CUMPLIMIENTO | 94% | 95% | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | |
| A corte Segundo Trimestre de 2020 ComfaOriente EPS-S cuenta con una población total Activa de Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo (movilidad) de 183.146 afiliados, con un cumplimiento del 95% con respecto a lo proyectado para el segundo trimestre de la vigencia 2020. | | | | | |