

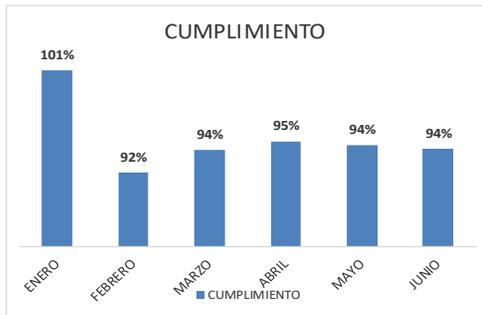
PLAN OPERATIVO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

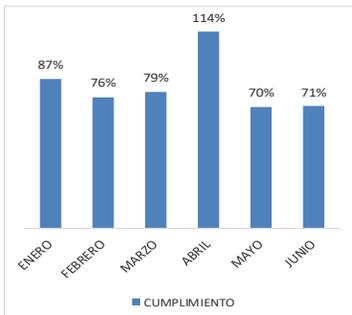
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS				INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES				
DIAGNOSTICO								
<p>Para la vigencia 2019 se estima un crecimiento del SMLV del 5,50% Como meta de crecimiento de los aportes parafiscales se estima un 7,4%, lo cual lleva a establecer la meta de aportes parafiscales 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								
Cumplimiento de la meta de ingresos por concepto de Aportes Parafiscales para la vigencia 2020.								
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								
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.								

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					
Variación de los Aportes Parafiscales sin legalizar.					
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%			
OBSERVACIONES					
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.					

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.						

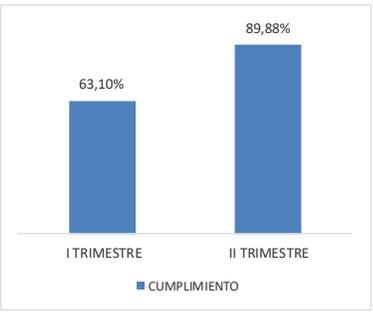
PROGRAMA: APORTES Y SUBSIDIOS		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SUBSIDIO Y APORTES				
DIAGNOSTICO		<div style="text-align: center;"> <p>Desempeño del periodo</p>  </div>				
Con respecto a los aportes sin legalizar del periodo 2019, se establece un seguimiento permanente que permita mantener este 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%.						

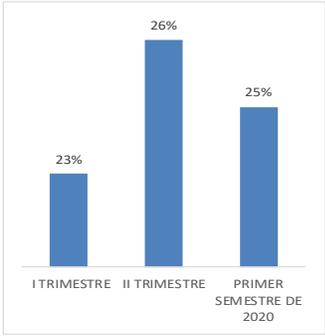
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21						SERVICIO: EDUCACIÓN						INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA																																																						
PROGRAMA: EDUCACION FORMAL						INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: EDUCACION PRIMARIA, BASICA, MEDIA, BACHILLERATO POR CICLOS																																																												
DIAGNOSTICO																																																																		
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																																																																		
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																																																																		
Cobertura Actual Cobertura Proyectada																																																																		
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS																																																																		
Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.																																																																		
 <p>CUMPLIMIENTO</p>													 <p>Desempeño del periodo</p> <p>Valor actual: 94,00% Bandera roja: 80,00% Meta: 90,00%</p>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COBERTURA PRESUPUESTADA</td> <td>1.370</td> <td>1.588</td> <td>1.606</td> <td>1.588</td> <td>1.588</td> <td>1.588</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COBERTURA EJECUTADA</td> <td>1.379</td> <td>1.463</td> <td>1.510</td> <td>1.505</td> <td>1.500</td> <td>1.495</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>101%</td> <td>92%</td> <td>94%</td> <td>95%</td> <td>94%</td> <td>94%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													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%								
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																																																																		
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%.																																																																		

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																																																																		
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.																																																																		
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR																																																																		
Cobertura Cat A y B Cobertura Total																																																																		
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS																																																																		
Porcentaje de cumplimiento de la Cobertura Proyectada.																																																																		
 <p>CUMPLIMIENTO</p>													 <p>Desempeño del periodo</p> <p>Valor actual: 70,70% Bandera roja: 60,00% Meta: 80,00%</p>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>ENERO</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>JUNIO</th> <th>JULIO</th> <th>AGOSTO</th> <th>SEPTIEMBRE</th> <th>OCTUBRE</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COBERTURA A Y B EJECUTADA</td> <td>1.194</td> <td>1.112</td> <td>1.192</td> <td>1.716</td> <td>1.057</td> <td>1.057</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COBERTURA TOTAL EJECUTADA</td> <td>1.379</td> <td>1.462</td> <td>1.510</td> <td>1.505</td> <td>1.500</td> <td>1.495</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>87%</td> <td>76%</td> <td>79%</td> <td>114%</td> <td>70%</td> <td>71%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													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%								
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																																																																		
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..																																																																		

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				Desempeño del Periodo 	
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					Desempeño del periodo 	
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												

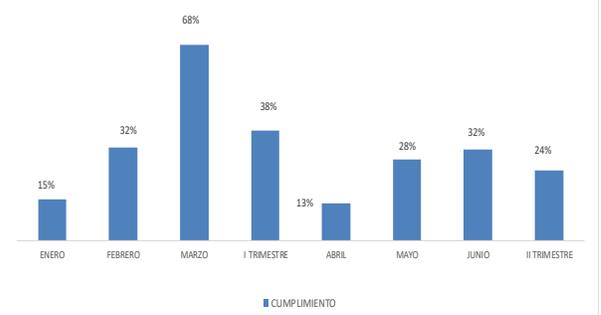
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21				SERVICIO: TURISMO				INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA											
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES				INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN															
DIAGNOSTICO				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <h3>Desempeño 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.																			

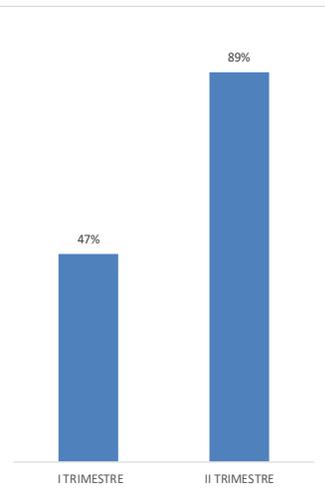
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21				SERVICIO: TURISMO				INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA						
PROGRAMA: AGENCIA DE VIAJES				INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: RECREACIÓN										
DIAGNOSTICO		Mejorar los ingresos de la Agencia de Viajes en ventas de tickets y planes turísticos para 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.												
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														

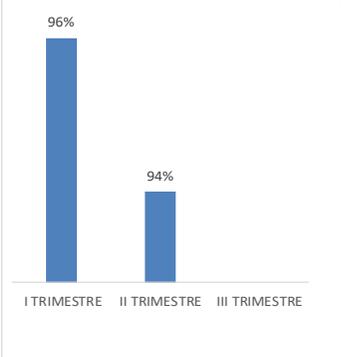
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: RECREACIÓN			INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA		
PROGRAMA: RECREACIÓN		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: SERVICIO DE RECREACIÓN					
DIAGNOSTICO		Para la vigencia 2020 se espera el cumplimiento del 100% de los ingresos operacionales por concepto del servicio de recreación.					
COMPOSICIÓN DEL INDICADOR		Ingresos del Periodo Ingresos Proy del Periodo					
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS		Porcentaje de ingresos generados.					
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							

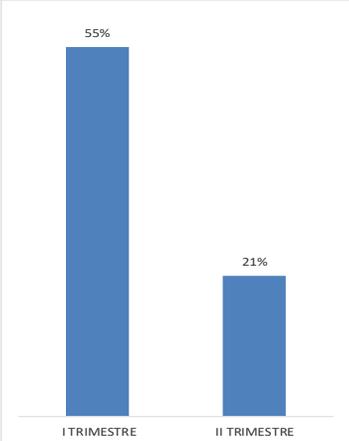
COMPONENTE: SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR - LEY 21		SERVICIO: CRÉDITO SOCIAL		INCIDENCIA PRESUPUESTAL : ALTA						
PROGRAMA: CRÉDITO SOCIAL		INDICADOR ESTRATEGICO AL QUE APUNTA: CRÉDITO SOCIAL								
DIAGNOSTICO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: 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										
Cumplimiento de la cobertura proyectada										
MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE						
VALOR PRESUPUESTADO	269	269								
VALOR EJECUTADO	58	139								
CUMPLIMIENTO	22%	52%								
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										
Porcentaje de cumplimiento de colocación de recursos de crédito.										
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%								
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		 <table border="1"> <caption>Compliance Data (CUMPLIMIENTO)</caption> <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>Compliance (%)</td> <td>15%</td> <td>32%</td> <td>68%</td> <td>38%</td> <td>13%</td> <td>28%</td> <td>32%</td> <td>24%</td> </tr> </tbody> </table>								MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE	Compliance (%)	15%	32%	68%	38%	13%	28%	32%	24%	Desempeño del periodo  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valor actual</td> <td>24,46%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Valor actual	24,46%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
MES	ENERO									FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE																			
Compliance (%)	15%									32%	68%	38%	13%	28%	32%	24%																			
Valor actual	24,46%																																		
Bandera roja	80,00%																																		
Meta	90,00%																																		
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		 <table border="1"> <caption>Compliance Data (CUMPLIMIENTO)</caption> <thead> <tr> <th>TRIMESTRE</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>II TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compliance (%)</td> <td>47%</td> <td>89%</td> </tr> </tbody> </table>				TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	Compliance (%)	47%	89%	Desempeño del periodo  <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valor actual</td> <td>88,67%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>				Valor actual	88,67%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%
TRIMESTRE	I TRIMESTRE					II TRIMESTRE															
Compliance (%)	47%					89%															
Valor actual	88,67%																				
Bandera roja	80,00%																				
Meta	90,00%																				
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 antenció 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>					
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <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 					
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <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																						
<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>CUMPLIMIENTO</p>	<p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>24,17%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>	Valor actual	24,17%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%														
Valor actual	24,17%																					
Bandera roja	80,00%																					
Meta	90,00%																					
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Número de puestos de trabajo requeridos por los empleadores/Meta definida</p>																						
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS</p> <p>Cumplimiento Vacantes Registradas</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>1.440</td> <td>1.440</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>699</td> <td>348</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>49%</td> <td>24%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	VALOR PRESUPUESTADO	1.440	1.440			VALOR EJECUTADO	699	348			CUMPLIMIENTO	49%	24%				
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																						
<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>CUMPLIMIENTO</p>	<p>Desempeño del periodo</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor actual</td> <td>154,66%</td> </tr> <tr> <td>Bandera roja</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table>	Valor actual	154,66%	Bandera roja	80,00%	Meta	90,00%														
Valor actual	154,66%																					
Bandera roja	80,00%																					
Meta	90,00%																					
<p>COMPOSICIÓN DEL INDICADOR</p> <p>Número de empleadores registradas/Número de empleadores registradas de acuerdo a la meta establecida</p>																						
<p>INTERPRETACIÓN DEL INDICADOS</p> <p>Cumplimiento Numero de Empleadores Registrados</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>236</td> <td>236</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO</td> <td>246</td> <td>365</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO</td> <td>104%</td> <td>155%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MES	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	VALOR PRESUPUESTADO	236	236			VALOR EJECUTADO	246	365			CUMPLIMIENTO	104%	155%				
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% .																						

