



Comfiar

Sabemos lo que quieres

INFORME DE GESTIÓN

I TRIMESTRE 2024



SuperSubsidio
Cuidamos tu bienestar social

CONTENIDO

- **Subsidio y Aportes**
- **Financiera**
- **Créditos**
- **Los Araguatos Centro Recreacional**
- **Recreación y Deportes**
- **Cultura y Turismo**
- **IFET**
- **Colegio COMFIAR**
- **Programas integrales**
- **Agencia de Empleo**
- **FOSFEC**
- **Vivienda**
- **Cooperación**



TRABAJADORES AFILIADOS



Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
ENERO	21.711	23.461	8,06 %	23.711	98,95 %
FEBRERO	22.086	24.064	8,96 %	23.765	101,26 %
MARZO	22.482	24.246	7,85 %	23.820	101,79 %

Al finalizar el primer trimestre del 2024 se logró una ejecución del 101,79% frente a la proyección de 23,820 trabajadores para esta vigencia. Así mismo tuvimos una variación creciente de un 7,85% en relación a los trabajadores afiliados en este mismo periodo del año 2023.

24.246

TRABAJADORES AFILIADOS I TRIMESTRE



EMPLEADORES AFILIADOS



Aportes

	2023	2024	VARIACIÓN	PROYECCIÓN 2024	CUMPLIMIENTO
ENERO	2.237	2.422	8,27 %	2.427	99,79 %
FEBRERO	2.313	2.424	4,80 %	2.441	99,30 %
MARZO	2.258	2.449	8,46 %	2.454	99,80 %

Al finalizar el primer trimestre 2023 COMFIAR contaba con 2.258 empresas afiliadas, y a través de la tabla anterior podemos contemplar que cerramos el I trimestre de 2024 con 2.449 empresas afiliadas. Así mismo, podemos observar que en marzo de 2024 se obtuvo un crecimiento del 8,46% frente a las empresas afiliadas de marzo del 2023.

2.449
EMPRESAS AFILIADAS
I TRIMESTRE



RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 4%

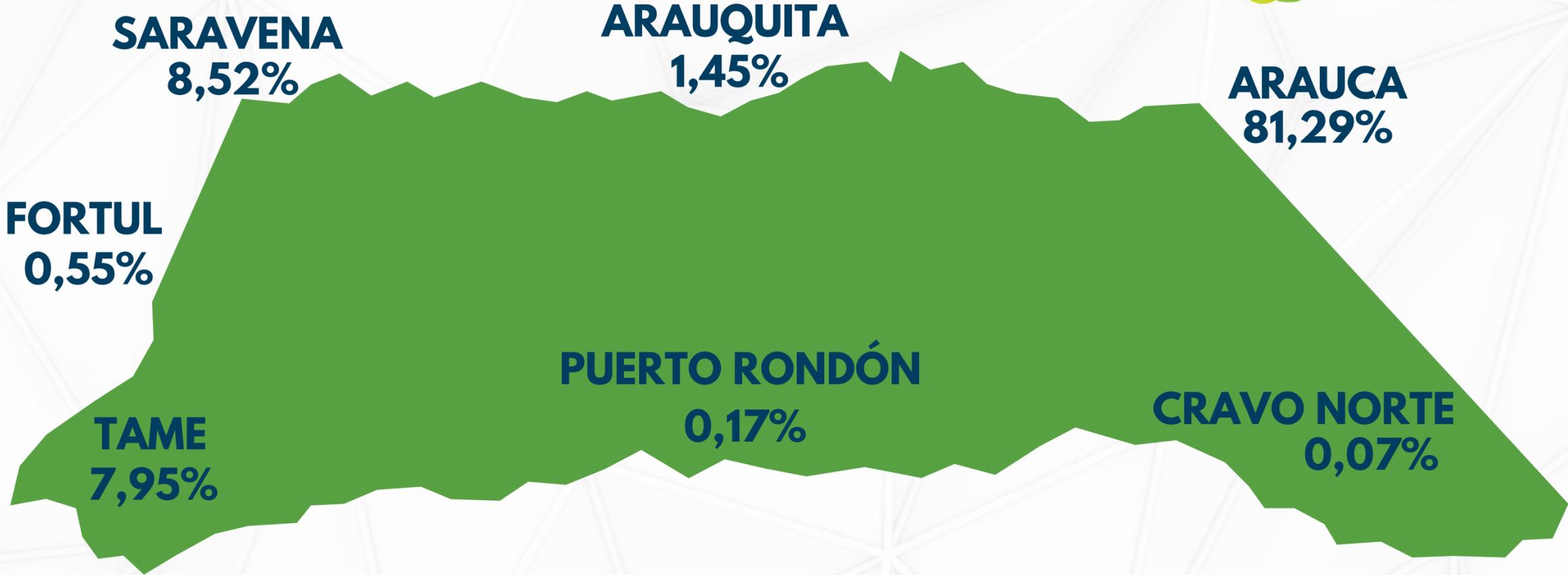


Aportes

	PROYECTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	6.532.996.000	6.713.617.552	103 %	29.783.004.000	6.713.617.552	23 %
2024	7.886.060.736	8.407.336.380	107 %	37.228.755.000	8.407.336.380	23 %
VARIACIÓN	21%	25%		25%	25 %	

Estos resultados positivos obtenidos durante este trimestre obedecen al constante trabajo de formalización de afiliación de empresas que se realizó durante el trimestre, así como la eficacia en la fiscalización de aportes y la buena imagen corporativa que esta actividad genera, igualmente del trabajo articulado que realiza la corporación, en pro del aumento en la calidad de los servicios, que se traducen a su vez en el incremento de número de empleadores y trabajadores afiliados a la Corporación.

PARTICIPACIÓN DE APORTES POR MUNICIPIO



	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	FORTUL	TAME	PUERTO RONDÓN	CRAVO NORTE
2023	5.473.354.852	121.057.400	535.818.000	41.790.600	524.972.500	9.108.900	7.515.300
2024	6.834.025.280	121.905.600	716.071.200	46.033.800	668.535.600	14.664.200	6.100.700
VARIACIÓN	25%	0,70%	34%	10%	27 %	61%	-19%

RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES 2%

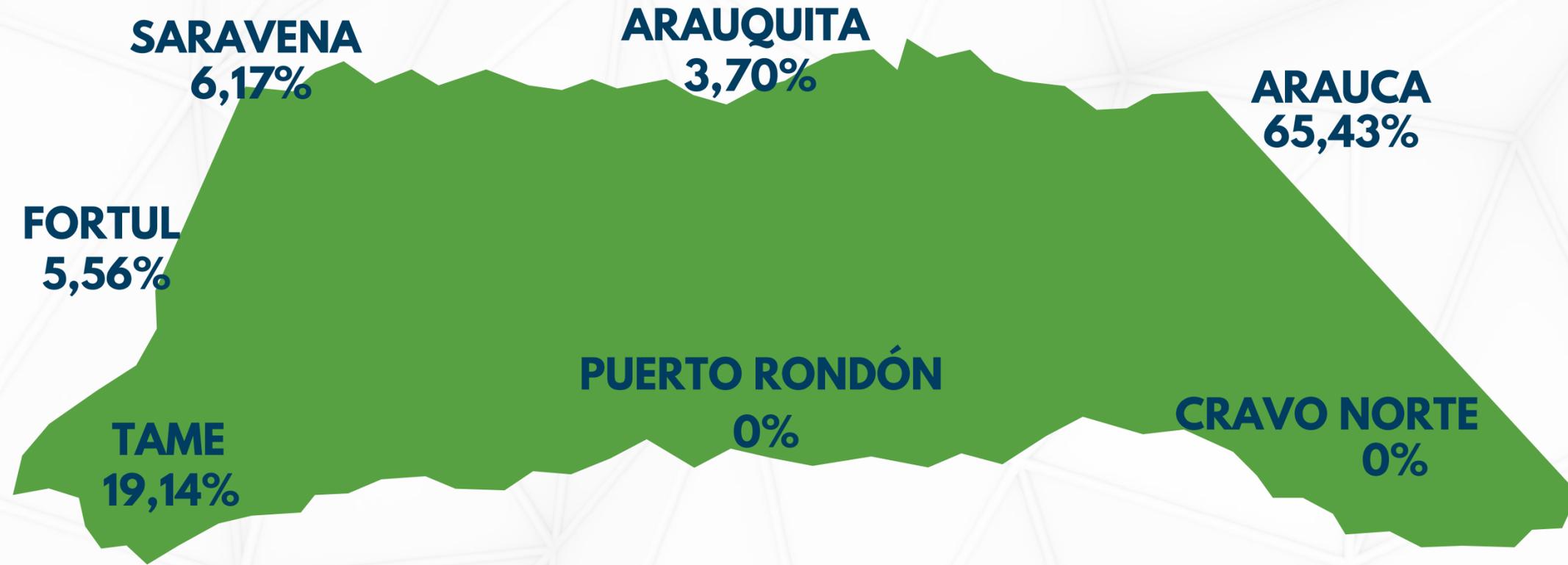


Aportes

	PROYECTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	9.300.000	18.252.200	196 %	62.000.000	18.252.200	29 %
2024	10.500.000	11.985.800	114 %	70.000.000	11.985.800	17 %
VARIACIÓN	13%	-34%		13%	-34 %	

Como se puede observar, hubo una variación decreciente del 34% en comparación con el periodo homólogo del año anterior. Esta disminución se atribuye a las gestiones realizadas para legalizar los aportes de empresas e independientes que realizan sus contribuciones sin presentar la debida afiliación.

AFILIACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO



Como se aprecia en la tabla con respecto a la afiliación de empresas en el departamento de Arauca durante el primer trimestre del 2024 se observa una disminución en el municipio de Arauca, Saravena y Arauquita. Y un aumento en los municipios de Tame y Fortul esto se presenta debido a factores externos tanto público como privado.

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	FORTUL	TAME	PUERTO RONDÓN	CRAVO NORTE
2023	147	7	16	6	27	3	1
2024	106	6	10	9	31	0	0
VARIACIÓN	-28%	-14%	-38%	50%	15 %	-100%	-100%

COMPARATIVO VIGENCIA 2023 VS 2024



Aportes

APORTES 4%

2023 \$ 6.713.617.552

2024 \$ 8.407.336.380

VARIACIÓN 25%

APORTES 2%

2023 \$ 18.252.200

2024 \$ 11.985.800

VARIACIÓN -34%

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el recaudo de aportes del 4% aumentó 25% y en lo que respecta a los aportes de Independientes presenta una disminución de 34%.

CARTERA DE APORTES I TRIMESTRE



	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA	EMPRESAS CON CARTERA MOROSA MAYOR A 90 DÍAS	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	VALOR TOTAL DE LA CARTERA	TOTAL MORA MAYOR A 90 DÍAS
2023	38	0	105 %	\$ 7.931.200	\$ 0
2024	94	0	105 %	\$ 18.263.100	\$ 0
VARIACIÓN	147%	0%		130%	0 %

El número de empresas morosas con el que se cerró el primer trimestre 2024 fue de 94, las cuales se encuentran en una edad de mora menor a 90 días, que equivalen a \$18.263.100, se dio cumplimiento en un 105,26% del indicador, contribuyendo así con la meta del plan estratégico 2024-2028 de mantener el 95% de las empresas con cartera en una edad no mayor a 90 días.

DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO



159 EMPRESAS

**TOTAL DEUDA PRESUNTA
\$ 136.533.913**

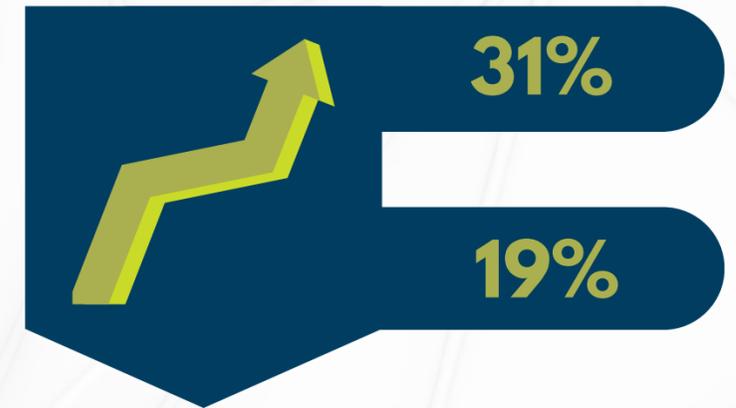
2023



208 EMPRESAS

**TOTAL DEUDA PRESUNTA
\$ 162.486.453**

2024



VARIACIÓN

31%

19%

CONCEPTO	APORTES 2023	INTERESES 2023	TOTAL RECAUDADO 2023	APORTES 2024	INTERESES 2024	TOTAL RECAUDADO 2024	VARIACIÓN RECAUDADO
RECAUDO EMPLEADORES INEXACTOS PLAN ANUAL	\$ 8.373.900	\$ 7.333.340	\$ 15.707.240	\$ 62.520.000	\$157.836.400	\$ 220.356.400	1303%
RECAUDO OTRAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN	\$ 15.888.516	\$ 1.039.800	\$ 16.928.316	\$ 34.752.837	\$ 2.297.500	\$ 37.050.337	119%
TOTAL	\$ 24.262.416	\$ 8.373.140	\$ 32.635.556	\$ 97.272.837	\$160.133.900	\$ 257.406.737	689%

EMPRESAS FISCALIZADAS



Aportes



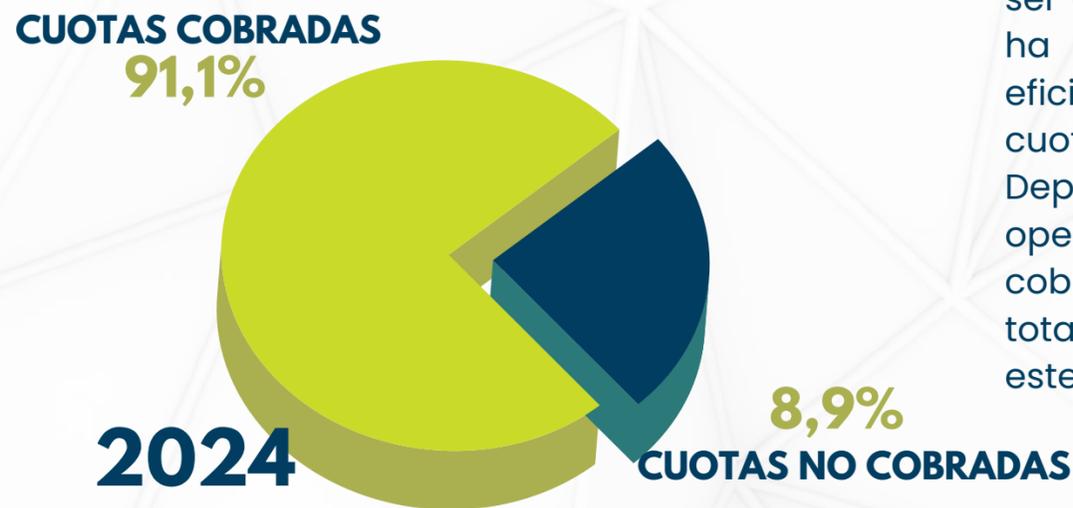
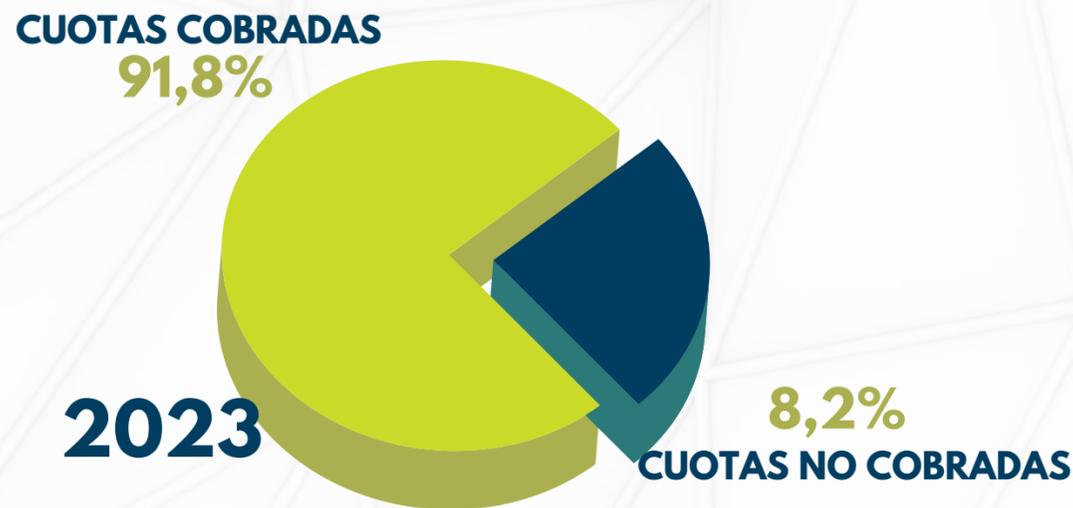
	PROYECTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
2023	32	36	113 %
2024	36	36	100 %
VARIACIÓN	13%	0%	

	PROYECTADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO ANUAL
2023	130	36	28 %
2024	150	36	24 %
VARIACIÓN	15%	0%	

CUOTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN Y NO COBRADAS



PORCENTAJE DE COBRO DE CUOTA MONETARIA



Este comportamiento obedece a la decisión de trabajadores de acumular sus cuotas monetarias para ser cobradas al finalizar el año. De igual forma, COMFIAR ha iniciado acciones que garantizarán una entrega eficiente, segura, oportuna e innovadora en el pago de cuota monetaria para todos los Municipios del Departamento de Arauca, puesto que a través de nuestro operador financiero Efectivo Ltda. todas las cuotas no cobradas en periodos anteriores son puestas en su totalidad a disposición del trabajador cada mes, sin que este último deba adelantar algún trámite documental.

CUOTAS MONETARIAS PAGADAS MEDIANTE AJUSTE



MINIMIZAR AL 2% LOS RECLAMOS PARA PAGO DE CUOTA MONETARIA POR AJUSTE QUE SEAN PROPIOS DE LA CAJA



Frente a la meta del plan estratégico 2024-2028 de minimizar al 2% los reclamos para pago por ajuste de cuota monetaria por errores de digitación de información en la base de datos de la corporación, podemos observar que durante el primer trimestre del 2024 se cumplió en un 101,84% debido a la implementación de estrategias y mecanismos tecnológicos que permitieron minimizar los reclamos atendidos, obteniendo una variación decreciente de un -43,96% con respecto al porcentaje de cumplimiento periodo homólogo del año anterior.

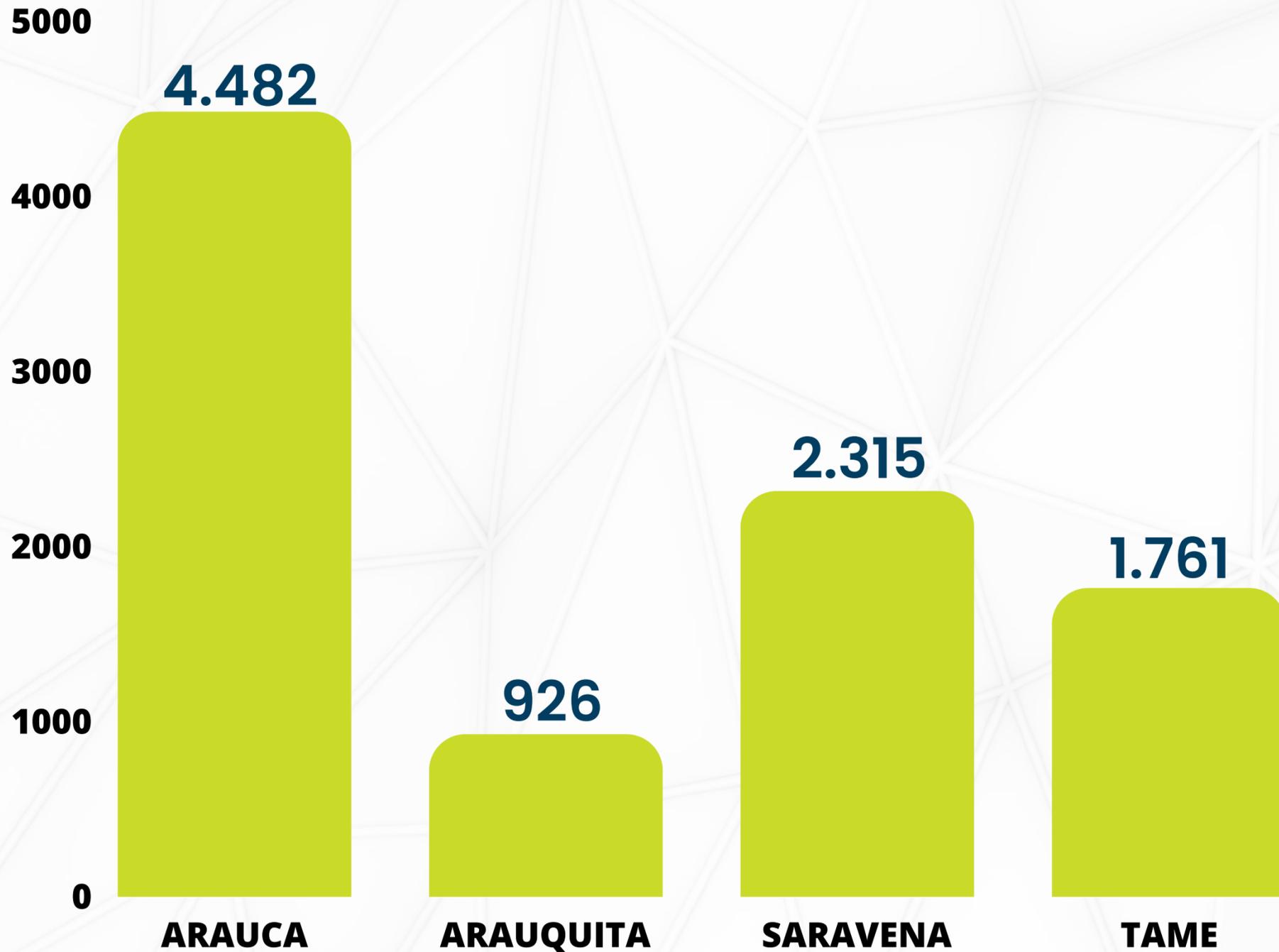
	TRABAJADORES FORMALIZADOS	TRABAJADORES CON APORTES	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE
2023	22.469	22.518	102 %
2024	24.246	24.263	102 %
VARIACIÓN	8%	8%	

Con respecto a la meta del plan estratégico 2023-2028 de formalizar en un 98% los trabajadores mediante la utilización del "Formulario de afiliación de trabajadores", se puede observar que en el primer trimestre del 2024 el 99,92% de los trabajadores que pagan aportes se encuentran formalizados, es así que logramos un cumplimiento del 101,97%.





ENTREGA DE KITS ESCOLARES



Meta
10.00 Kits Escolares
Ejecutado
9.833 Kits entregados
98 %





Comfiar implementó para la vigencia 2024, una estrategia para dinamizar la economía local, la cual involucró a las papelerías afiliadas en cada municipio, por medio de las cuales se adquirió el respectivo subsidio en especie.

Esta iniciativa permitió a los afiliados y sus beneficiarios seleccionar los útiles del kit escolar según sus necesidades.

ESTADO DE RESULTADOS CORPORATIVO



PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN I TRIMESTRE

INGRESOS

2023 \$ 8.100.597.923

2024 \$ 10.311.267.786

VARIACIÓN **27%**

EGRESOS

2023 \$ 7.441.598.528

2024 \$ 9.254.407.289

VARIACIÓN **24%**

REMANENTES

2023 \$ 658.999.395

2024 \$ 1.056.860.497

VARIACIÓN **60%**

	PRESUPUESTO ANUAL	EJECUCIÓN I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO ANUAL
INGRESOS	\$ 44.747.180.743	\$ 10.311.267.786	23 %
EGRESOS	\$ 43.333.162.542	\$ 9.254.407.289	21 %
REMANENTES	\$ 1.414.018.201	\$ 1.056.860.497	75 %

COMPOSICIÓN DE INGRESOS



APORTES	2023		2024		EJECUCION 2024	VARIACIÓN 2024 VS 2023
	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	INGRESOS	INGRESOS
APORTES DEL 4%	\$ 29.783.004.000	\$ 6.713.617.552	\$ 37.228.755.000	\$ 8.407.336.380	23%	25%
APORTES DEL 2%	\$ 62.000.000	\$ 18.252.200	\$ 70.000.000	\$ 11.985.800	17%	-34%
APORTES PENSIONADOS	\$ 2.000.000	\$ 233.994	\$ 2.000.000	\$ 362.645	18%	55%
RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	\$ 168.600.000	\$ 87.370.183	\$ 359.200.000	\$ 279.624.886	78%	220%
TOTAL	\$ 30.015.604.000	\$ 6.819.473.929	\$ 37.659.955.000	\$ 8.699.309.711	23%	28%
SERVICIOS						
INGRESOS COLEGIO	\$ 1.473.276.500	\$ 514.690.200	\$ 1.746.478.593	\$ 512.162.600	29%	0%
INGRESOS INSTITUTO	\$ 1.056.105.000	\$ 175.866.000	\$ 1.246.158.800	\$ 398.937.600	32%	127%
INGRESOS ARAGUATOS	\$ 883.597.538	\$ 61.279.500	\$ 920.234.500	\$ 96.800.000	11%	58%
INGRESOS RECREACION, DEPORTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 1.074.459.000	\$ 67.255.000	\$ 816.520.500	\$ 81.722.500	10%	22%
TOTAL	\$ 4.487.438.038	\$ 819.090.700	\$ 4.729.392.393	\$ 1.089.622.700	23%	5%
AUTOCOSTEABLES						
INGRESOS VIVIENDA	\$ 2.432.000.000	\$ 83.808.290	\$ 1.087.833.350	\$ 216.243.480	20%	158%
INGRESOS CREDITOS	\$ 356.000.000	\$ 110.058.495	\$ 510.000.000	\$ 100.407.928	20%	-9%
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 563.000.000	\$ 119.398.186	\$ 610.000.000	\$ 83.117.353	14%	-30%
TOTAL	\$ 3.351.000.000	\$ 313.264.971	\$ 2.207.833.350	\$ 399.768.761	18%	-34%
TOTAL APORTES, SERVICIOS Y AUTOCOS.	\$ 37.854.042.038	\$ 7.951.829.600	\$ 44.597.180.743	\$ 10.188.701.172	23%	28%



PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS



I TRIMESTRE		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
PROYECTADO	52	\$ 455.000.000
EJECUTADO	53	\$ 485.351.657
CUMPLIMIENTO	102%	107%

ANUAL		
	COBERTURA	VALOR DE COLOCACIÓN
PROYECTADO	240	\$ 2.650.000.000
EJECUTADO	53	\$ 485.351.657
CUMPLIMIENTO	22%	18%



Créditos

POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

RECURSOS PROPIOS



33
CRÉDITOS COLOCADOS

\$ 311.321.262
RECURSOS COLOCADOS



Créditos

POBLACIÓN ATENDIDA Y RECURSOS COLOCADOS POR CATEGORÍA

PATRIMONIO AUTÓNOMO



20
CRÉDITOS COLOCADOS

\$ 174.030.395
RECURSOS COLOCADOS



VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE POR CATEGORÍA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023				EJECUCIÓN 2024				VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	Total	A	B	C	Total			
MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS	\$309.560.025	\$247.700.000	\$5.000.000	\$562.260.025	\$ 418.941.958	\$ 49.400.000	\$ 17.009.699	\$ 485.351.657	-14%	\$ 455.000.000	107%
NÚMERO DE CREDITOS OTORGADOS	40	13	1	54	47	4	2	53	-1,85%	52	102%

Es importante destacar que la disminución de cobertura fue de un crédito en comparación con el año anterior. Se debe tener en cuenta que la cobertura anual para la vigencia 2024 se redujo en comparación con el año anterior, lo que implica metas trimestrales menores para este período. Esta reducción se basa en proyecciones que consideran la cantidad de recursos recaudados mensualmente por la oficina para atender nuevas solicitudes de los afiliados.

Además, la diferencia en el monto de los créditos se debe al hecho de que, aunque se otorgó casi la misma cantidad de créditos en el primer trimestre del 2024 que en el año anterior, los desembolsos fueron de menor cuantía en comparación con el mismo período del año anterior.



CRÉDITOS EN ETAPA JURÍDICA

	VENCIDO	SIN VENCER	JURIDICA		TOTAL
			VENCIDO	SIN VENCER	
CRÉDITOS	\$ 15.532.760	\$ 1.962.214.788	\$389.435.367	\$ 167.171.566	\$ 2.534.354.481
CANTIDAD	283		92		375

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al finalizar el primer trimestre, la oficina de créditos registra un total de 375 créditos activos. De estos, 283 se encuentran en etapa de recaudo mensual sin novedades administrativas, mientras que 92 créditos se hallan en etapa jurídica y proceso de demanda.

Es importante destacar que, en colaboración con la oficina jurídica, se están llevando a cabo acciones destinadas a recuperar la cartera morosa, con el fin de reducir el índice de morosidad y, a su vez, aumentar la liquidez para futuras solicitudes de afiliados. Además, dentro de la oficina jurídica se identifican créditos con cuantías inferiores a las 10 UVT, los cuales no están sujetos a procesos judiciales debido a su valor no representativo. Se están desarrollando estrategias para depurar estos créditos que no superan el umbral de las 10 UVT.



CARTERA POR EDADES

LINEA	SIN VENCER	1 A 90 DIAS	91 A 180 DIAS	181 A 270 DIAS	271 A 360 DIAS	MAS 360 DIAS	TOTAL VENCIDO	TOTAL CARTERA
COMPRA DE CARTERA	\$ 193.924.531	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.924.531
EDUCACION FORMAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FERIA DE CREDITO RP	\$ 2.131.118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.105.540	\$ 7.105.540	\$ 9.236.658
FRF Y FE	\$ 256.263.935	\$ 12.544.008	\$ 9.827.849	\$ 6.776.634	\$ 7.964.169	\$ 96.705.363	\$ 133.818.023	\$ 390.081.958
LIBRE INVERSION	\$ 1.081.168.733	\$ 14.603.879	\$ 11.197.959	\$ 6.790.628	\$ 14.525.923	\$ 46.000.592	\$ 93.118.981	\$ 1.174.287.714
LINEA NO MODELO	\$ 570.345.677	\$ 11.025.098	\$ 6.293.632	\$ 5.572.509	\$ 14.703.607	\$ 89.603.335	\$ 127.198.181	\$ 697.543.858
MERCADEO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.243.487	\$ 24.243.487	\$ 24.243.487
MI PRIMER CREDITO RP	\$ 25.552.360	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.552.360
VIVIENDA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.483.375	\$ 19.483.375	\$ 19.483.375
TOTAL	\$ 2.129.386.354	\$ 38.172.985	\$ 27.319.440	\$ 19.139.771	\$ 37.193.699	\$ 283.141.692	\$ 404.967.587	\$ 2.534.353.941



CONVENIOS DE LIBRANZA

PROYECTADOS	5
EJECUTADOS	7
CUMPLIMIENTO	140%



VISITAS EMPRESARIALES

PROYECTADOS	35
EJECUTADOS	35
CUMPLIMIENTO	100%

I TRIMESTRE 6719

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 396.500.000	\$ 155.596.108	39%	\$ 560.000.000	\$ 151.002.995	27%	-3%
TOTAL INGRESOS	\$ 396.500.000	\$ 155.596.108	39%	\$ 560.000.000	\$ 151.002.995	27%	-3%
GASTO	\$ 47.105.450	\$ 1.994.328	4%	\$ 77.405.450	\$ 30.922.723	40%	1451%
COSTO	\$ 318.584.926	\$ 76.106.158	24%	\$ 351.519.894	\$ 77.665.381	22%	2%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 8.016.034	\$ 2.029.980	25%	\$ 8.484.276	\$ 4.873.305	57%	140%
TOTAL EGRESOS	\$ 373.706.410	\$ 80.130.466	21%	\$ 437.409.620	\$ 113.461.409	26%	42%
TOTAL	\$ 22.793.590	\$ 75.465.642	331%	\$ 122.590.380	\$ 37.541.587	31%	-50%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



INGRESOS AL CENTRO RECREACIONAL

META I TRIMESTRE

12.000 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

11.625 USOS

99%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

80.000 USOS

EJECUTADO ANUAL

11.625 USOS

15%
EJECUCIÓN



ALQUILER DE ESPACIOS PARA EVENTOS

META I TRIMESTRE

23 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

14 USOS

61%
EJECUCIÓN

META ANUAL

150 USOS

EJECUTADO ANUAL

14 USOS

9%
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



SERVICIO DE PISCINA

META I TRIMESTRE

3.000 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

5.791 USOS

193%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

67.000 USOS

EJECUTADO ANUAL

5.791 USOS

9%
EJECUCIÓN



ESPACIOS DEPORTIVOS

META I TRIMESTRE

478 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

574 USOS

120%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.983 USOS

EJECUTADO ANUAL

574 USOS

29%
EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



PASADÍAS

META I TRIMESTRE

110 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

247 USOS

225%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

400 USOS

EJECUTADO ANUAL

247 USOS

62%
EJECUCIÓN



VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE POR CATEGORÍA



ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023						EJECUCIÓN 2024						VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	EMPRESARIAL	Total	A	B	C	D	EMPRESARIAL	Total			
23 Recreación - Centros Recreacionales	7.449	1.365	42	138	7	9.001	803	183	33	167	870	2.056	-77,16%	4518	45,51%
24 - Recreación - Complejos Deportivos	7.289	1.321	32	99	2	8.743	814	204	29	39	51	1.137	-87,00%	2921	38,93%
25 - Recreación - Pasadia	0	0	0	0	88	88	0	0	0	0	100	100	13,64%	58	172,41%
TOTAL	14.738	2.686	74	237	97	17.832	1.617	387	62	206	1.021	3.293	-81,53%	7.497	43,92%

La variación presentada del Primer Trimestre del año 2024 frente al mismo periodo del año anterior fue positiva en un 464,24%, el aumento de los visitantes respecto al año anterior, se debió a que, ya se encontraba en funcionamiento las áreas intervenidas en el año 2023, por lo que se logró prestar un servicio eficiente y de calidad.

Por otra parte, la ampliación de la oferta de servicios complementarios con las diferentes áreas de la Corporación como eventos especiales, programas deportivos, entre otros, permitió que el Centro Recreacional, lograra tener un aumento en la satisfacción de los clientes y el incremento en la demanda de los servicios ofrecidos.

ESTADO DE RESULTADO



I TRIMESTRE 6709

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 883.597.538	\$ 54.986.500	6%	\$ 920.234.500	\$ 99.703.486	11%	81%
TOTAL INGRESOS	\$ 883.597.538	\$ 54.986.500	6%	\$ 920.234.500	\$ 99.703.486	11%	81%
GASTO	\$ 87.025.057	\$ 7.174.973	8%	\$ 84.981.066	\$ 34.336.459	40%	379%
COSTO	\$ 3.358.213.643	\$ 578.924.934	17%	\$ 4.235.730.818	\$ 821.837.600	19%	42%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 82.269.716	\$ 15.635.693	19%	\$ 99.363.814	\$ 42.516.925	43%	172%
TOTAL EGRESOS	\$ 3.527.508.416	\$ 601.735.600	17%	\$ 4.420.075.698	\$ 898.690.984	20%	49%
TOTAL	-\$ 2.643.910.878	-\$ 546.749.100	21%	-\$ 3.499.841.198	-\$ 798.987.498	23%	46%

CONTRATO DE OBRA N° 657 DE 2022



CONTRATO DE OBRA	567 DE 2022
OBJETO	"Construcción de la Segunda Etapa de los Araguatos Centro Recreacional de la Caja de Compensación familiar de Arauca – COMFIAR, en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca"
CONTRATISTA	FUNDACIÓN PRESENTE Y FUTURO – R/L HAMMER EDISSON CASTAÑEDA HERNANDEZ
VALOR DEL CONTRATO	\$ 7.151.429.965
VALOR ANTICIPO (30%)	\$ 2.145.374.991

FECHA DE INICIO
17 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
16 DE NOVIEMBRE DE 2023

SUSPENSIÓN N° 01
18 DE DICIEMBRE DE 2023
(30 DÍAS)

PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1
16 DE ENERO DE 2024
(UN MES)

PRORROGA N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 1
15 DE FEBRERO DE 2024
(UN MES)

REINICIO N° 01
01 DE MARZO DE 2024

SUSPENSIÓN N° 02
04 DE MARZO DE 2024
(30 DÍAS)

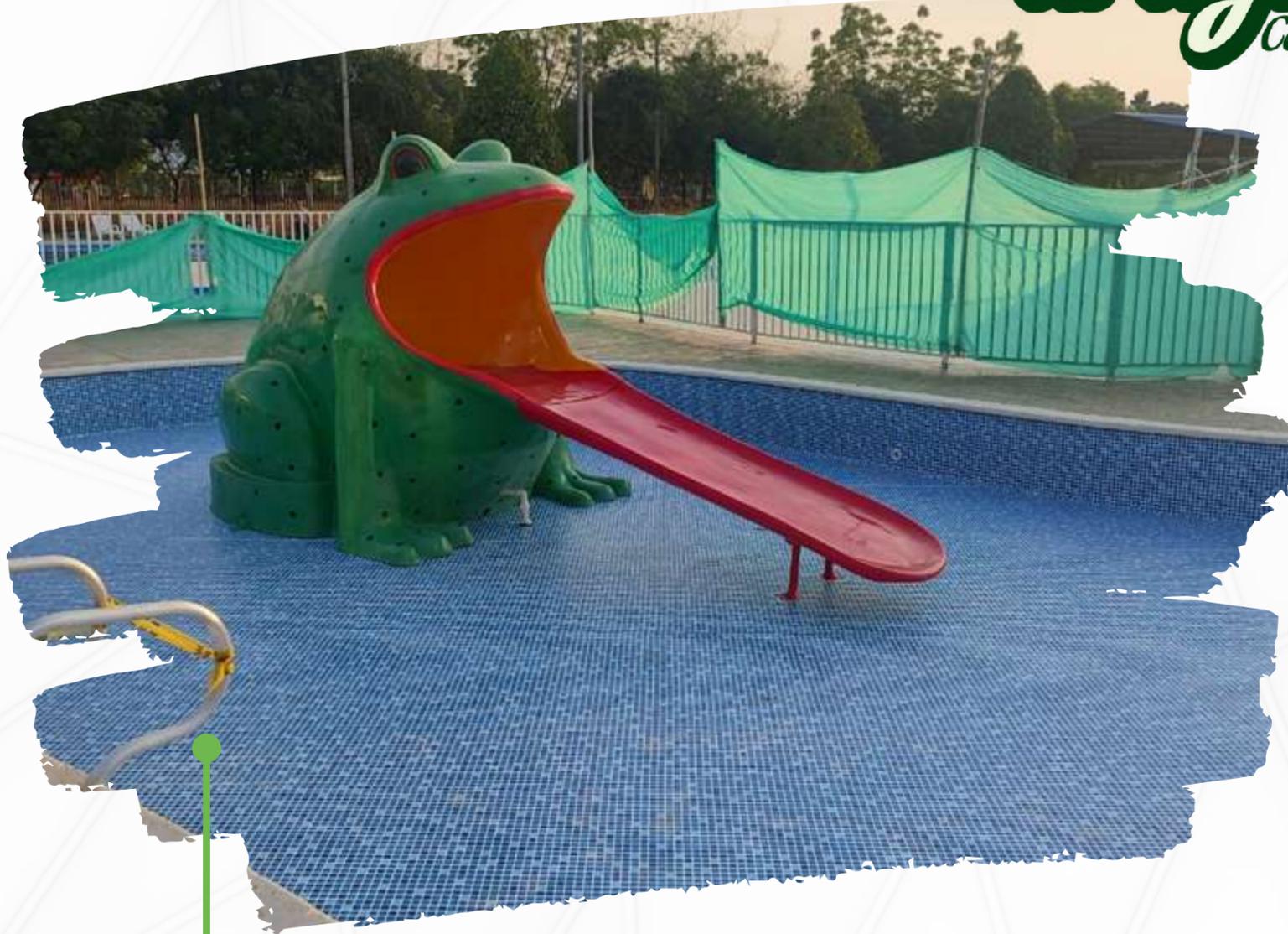
PRORROGA N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2
02 DE ABRIL DE 2024
(15 DÍAS)



87,79%
AVANCE DE OBRA

SUSPENDIDO
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA N° 657 DE 2022



GESTIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

- El proyecto actualmente se encuentra suspendido a la espera de la aprobación del modificatorio por parte del Agente Especial de Intervención de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y de esta manera continuar con el perfeccionamiento del modificatorio con la firma constructora Fundación Presente y Futuro.
- Los días 2 y 3 de marzo de 2024 se realizaron las pruebas físicas de los toboganes por parte de la firma fabricante e instaladora de estos.

PARQUE ACUÁTICO

CRONOGRAMA

**CELEBRA CON
COMFIAR ARAUCA**

**DIA DE LA MUJER
TAME**

ENERO

FEBRERO

MARZO



**CELEBRACIÓN DIA DE
LA MUJER TAME**

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

EVENTOS CULTURALES

META I TRIMESTRE

1.530 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

1.113 USOS

**73%
EJECUCIÓN**

META ANUAL

13.575 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.113 USOS

**8%
EJECUCIÓN**



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CRONOGRAMA

**ESCUELA DE
JOROPO ARAUCA**

ENERO

FEBRERO



MARZO



ESCUELA DE JOROPO



META I TRIMESTRE

72 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

89 USOS

**124%
CUMPLIMIENTO**



META ANUAL

360 USOS

EJECUTADO ANUAL

89 USOS

**25%
EJECUCIÓN**

**ESCUELA DE
JOROPO ARAUCA**

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	7	10	TOTAL	A	B	C	D	5	7	10	TOTAL			
Código 22 Recreación - Otros eventos de tipo social	300	0	0	0	0	0	0	300	329	1	0	0	0	0	0	330	10%	330	100,00%
Código 29 Cultura - Cine y Teatro	873	10	1	0	0	0	0	884	596	19	1	0	163	0	4	783	-11%	1200	65%
Código 30 Cultura - Danzas	56	15	0	0	0	0	0	71	66	20	0	2	0	1	0	89	25%	72	124%
Código 34 Turismo - Paquetes turísticos	19	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0	N/A
TOTAL	1.248	26	1	0	0	0	0	1.275	991	40	1	2	163	1	4	1.202	-6%	1.602	75%

Durante el primer trimestre de 2024, se atendieron a 1.202 personas, mientras que en el mismo periodo de 2023 se atendieron a 1.275 personas, lo que representa una variación negativa del -6%. Esta disminución se debió principalmente a que los eventos culturales no alcanzaron la cobertura proyectada, y además, no se proyectaron servicios turísticos para ejecutar durante ese mismo periodo en 2024.

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

EVENTOS RECREATIVOS

META I TRIMESTRE

10.107 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

12.340 USOS

122%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

11.142 USOS

EJECUTADO ANUAL

12.340 USOS

111%
CUMPLIMIENTO

CRONOGRAMA

FERIA ESCOLAR

COCINERITOS ARAUCA

COCINERITOS TAME

ENERO



FEBRERO



MARZO



COCINERITOS

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

RECREOFAMILIAR

META I TRIMESTRE

2.625 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

2.910 USOS

111%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

10.500 USOS

EJECUTADO ANUAL

2.910 USOS

28%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ENERO	✓	✓	✓	✓
FEBRERO	✓	✓	✓	✓
MARZO	✓	✓	✓	✓



RECREOFAMILIAR

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

ESCUELAS DEPORTIVAS

META I TRIMESTRE

200 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

198 USOS

99%
EJECUCIÓN

META ANUAL

1.204 USOS

EJECUTADO ANUAL

198 USOS

16%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

FÚTBOL ARAUCA

NATACIÓN ARAUCA

FÚTBOL SARAVERENA

ENERO

FEBRERO

MARZO



CURSO DE NATACIÓN ARAUCA

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Recreación y Deportes

TORNEOS DEPORTIVOS

META I TRIMESTRE

1.429 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

1.344 USOS

94%
EJECUCIÓN

META ANUAL

4.980 USOS

EJECUTADO ANUAL

1.344 USOS

27%
EJECUCIÓN



JUEGOS INTEREMPRESAS TAME

CRONOGRAMA

TORNEOS	FÚTBOL 7 MASCULINO ARAUCA	BOLIRANA SARAVERENA	FÚTBOL 7 NIÑOS SARAVERENA	MINITEJO Y BOLIRANA TAME	BOLOS CRIOLLOS SARAVERENA	FÚTBOL 5 FEMENINO SARAVERENA	MINITEJO SARAVERENA	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME
ENERO								
FEBRERO	✓	✓	✓	✓				
MARZO					✓	✗	✓	✓

VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE POR CATEGORÍA



Recreación y Deportes

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023										EJECUCIÓN 2024										VARIACION	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	5	6	7	8	10	TOTAL	A	B	C	D	5	6	7	8	10	TOTAL			
Código 17 Recreación - Recreación dirigida	11.395	2.395	0	0	0	0	0	0	5	13.795	12313	2966	1	0	0	0	4	0	2	15.286	10,81%	12.732	120,06%
Código 19 Recreación - Escuelas Deportivas	224	37	0	0	0	30	0	0	8	299	134	26	0	0	0	33	0	0	5	198	-33,78%	200	99,00%
Código 20 Recreación - Torneos Deportivos	1.145	132	10	25	0	0	0	0	1	1.313	1151	132	5	32	0	0	1	1	22	1344	2,36%	1429	94,05%
TOTAL	12.764	2.564	10	25	0	30	0	0	14	15.407	13.598	3.124	6	32	0	33	5	1	29	16.828	9,22%	14.361	117,18%

La variación frente a la vigencia anterior fue positiva en un 9,86% teniendo en cuenta que se dió cumplimiento del 120% en el servicio de recreación dirigida con la ejecución de la actividad de feria escolar 2024 en todo el Departamento de Arauca, lo que permitió brindar el servicio dirigido a la población afiliada categorías A y B.



Cultura & Turismo



Recreación y Deportes

ESTADO DE RESULTADO

I TRIMESTRE 6710 y 6711

CONCEPTO	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.074.459.000	\$ 73.771.600	7%	\$ 816.520.500	\$ 82.617.903	10%	12%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.074.459.000	\$ 73.771.600	7%	\$ 816.520.500	\$ 82.617.903	10%	12%
GASTO	\$ 103.504.456	\$ 17.141.214	17%	\$ 120.749.108	\$ 23.071.696	19%	35%
COSTO	\$ 3.890.128.378	\$ 652.455.472	17%	\$ 4.418.132.147	\$ 708.117.308	16%	9%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 95.364.957	\$ 17.510.159	18%	\$ 104.381.070	\$ 35.030.498	34%	100%
TOTAL EGRESOS	\$ 4.088.997.791	\$ 687.106.845	17%	\$ 4.643.262.325	\$ 766.219.502	17%	12%
TOTAL	-\$ 3.014.538.791	-\$ 613.335.245	20%	-\$ 3.826.741.825	-\$ 683.601.599	18%	11%

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



**CURSO EXCEL
 BÁSICO PARA NIÑOS**

CURSOS 20 HORAS

META I TRIMESTRE

261 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

356 USOS

**136%
 CUMPLIMIENTO**

META ANUAL

1.188 USOS

EJECUTADO ANUAL

356 USOS

**30%
 EJECUCIÓN**

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ENERO				
FEBRERO	✓	✓	✓	✓
MARZO	✓	✓	✓	✓

CURSOS 50 HORAS FOSFEC

META I TRIMESTRE

153 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

140 USOS

92%
EJECUCIÓN

META ANUAL

618 USOS

EJECUTADO ANUAL

140 USOS

23%
EJECUCIÓN



FORMACION DE LIDERES CON TALENTOS INTEGRALES Y COMPÉTITIVOS

CRONOGRAMA

ARAUCA

ENERO	✓
FEBRERO	✓
MARZO	✓

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PRE ICFES

META I TRIMESTRE

76 PERSONAS
EJECUTADO I TRIMESTRE

70 PERSONAS

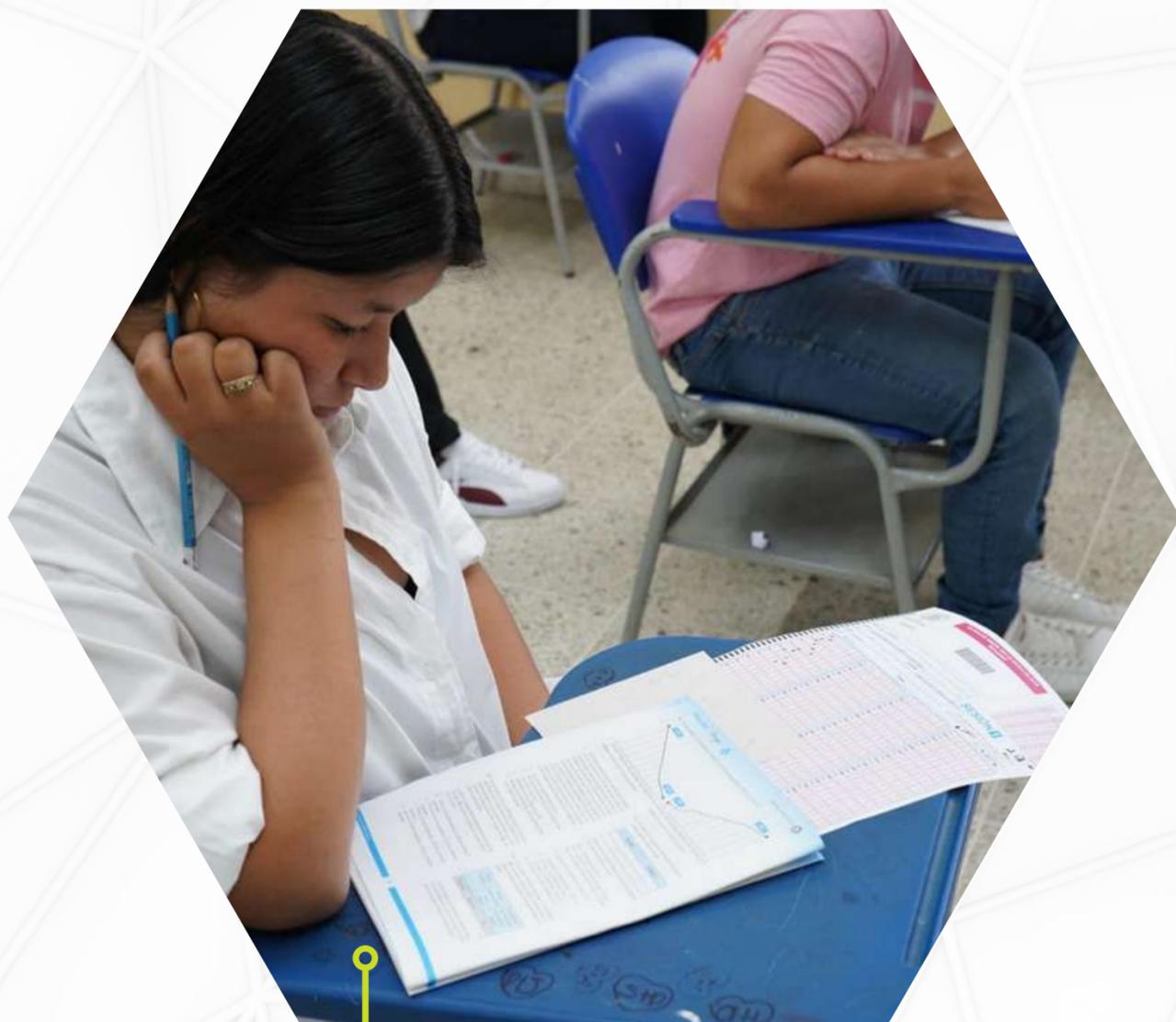
92%
EJECUCIÓN

META ANUAL

76 PERSONAS
EJECUTADO ANUAL

70 PERSONAS

92%
EJECUCIÓN



PRE ICFES

CRONOGRAMA

ARAUCA

ARAUCA	
ENERO	
FEBRERO	✓
MARZO	✓

ASESORÍAS ESCOLARES

META I TRIMESTRE

200 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

202 USOS

101%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.010 USOS

EJECUTADO ANUAL

202 USOS

20%
EJECUCIÓN



ASESORIAS ESCOLARES ARAUQUITA

CRONOGRAMA

	TAME	ARAUQUITA	SARAVENA
ENERO			
FEBRERO	✓	✓	
MARZO	✓	✓	✓

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

SEMINARIOS 08 HORAS FOSFEC

META I TRIMESTRE

141 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

231 USOS

164%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

564 USOS

EJECUTADO ANUAL

231 USOS

41%
EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

ARAUCA

ENERO	✓
FEBRERO	✓
MARZO	✓



**S08H FORMACIÓN DE LÍDERES CON
TALENTOS INTEGRALES Y COMPETITIVOS**

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



S08H PREVENCIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS

SEMINARIOS 08 HORAS EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS

META I TRIMESTRE

320 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

750 USOS

234% CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.780 USOS

EJECUTADO ANUAL

750 USOS

20% EJECUCIÓN

CRONOGRAMA

	ARAUCA	ARAUQUITA	SARAVENA	TAME
ENERO				
FEBRERO	✓	✓	✓	✓
MARZO	✓	✓	✓	✓

CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL	A	B	C	D	6	7	10	TOTAL			
Codigo 12 Educación informal - Cursos y talleres	565	87	5	43	161	1	4	866	474	124	9	17	141	3	1	769	-11,20%	690	111,45%
Codigo 13 Educación informal - Seminarios y Conferencias	0	0	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	981	0	0	981	554,00%	461	212,80%
TOTAL	565	87	5	43	311	1	4	1.016	474	124	9	17	1.122	3	1	1.750	72,24%	1.151	152,04%

En el primer trimestre la vigencia 2024 en los servicios del código 12 hubo una variación del -11,20% esto debido a que los cursos hubo reducción de beneficiarios afiliados en el mecanismo de protección al cesante y por consiguiente la cantidad de beneficiarios capacitados.

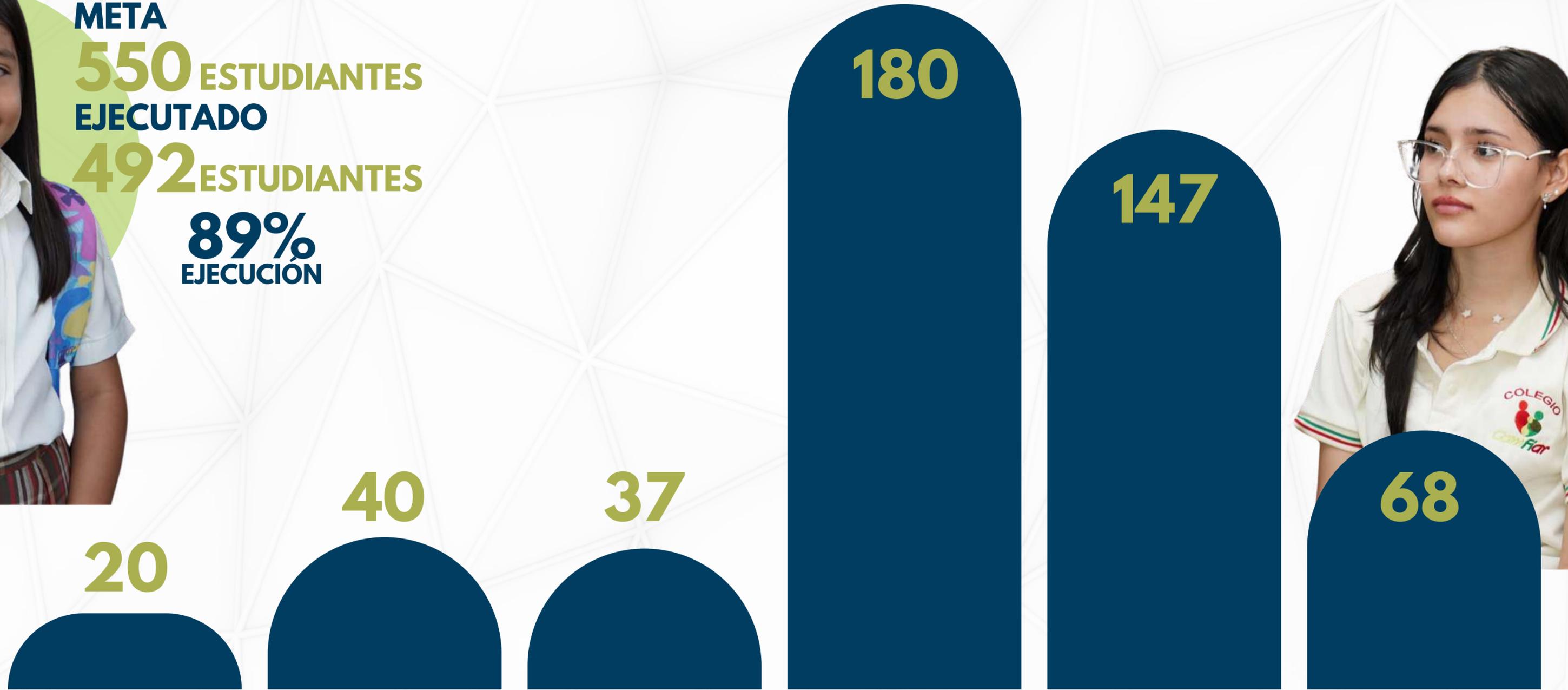
De igual manera, en el primer trimestre de la vigencia 2024 en los servicios del código 13 hubo un crecimiento del 554%, es razón a las estrategias utilizadas por el proceso frente a la ejecución del programa de "Empresas más Productivas".

I TRIMESTRE 6705							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.056.105.000	\$ 181.669.551	17%	\$ 1.246.158.800	\$ 399.507.600	32%	120%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.056.105.000	\$ 181.669.551	17%	\$ 1.246.158.800	\$ 399.507.600	32%	120%
GASTO	\$ 86.556.412	\$ 13.186.136	15%	\$ 54.420.081	\$ 11.502.678	21%	-13%
COSTO	\$ 1.843.629.944	\$ 278.537.236	15%	\$ 2.297.268.615	\$ 318.343.788	14%	14%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 46.091.403	\$ 7.848.132	17%	\$ 54.082.006	\$ 16.105.180	30%	105%
TOTAL EGRESOS	\$ 1.976.277.759	\$ 299.571.504	15%	\$ 2.405.770.702	\$ 345.951.646	14%	15%
TOTAL	-\$ 920.172.759	-\$ 117.901.953	13%	-\$ 1.159.611.902	\$ 53.555.955	-5%	-145%

DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA POR NIVEL ACADÉMICO



META
550 ESTUDIANTES
EJECUTADO
492 ESTUDIANTES
89%
EJECUCIÓN



Pre-Jardín Jardín Transición Primaria Secundaria Media Académica

VARIACIONES PRIMER TRIMESTRE POR CATEGORÍA

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN 2023								EJECUCIÓN 2024								VARIACIÓN	PROYECTADO TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO
	A	B	C	D	7	8	10	Total	A	B	C	D	7	8	10	Total			
Educación Formal	282	198	23	22	3	4	14	546	251	171	27	26	2	1	14	492	-9,89%	550	89%

Es importante indicar que el cumplimiento de la meta se ve impactado debido al traslado de estudiantes del sector privado al público y cambio de domicilio de los usuarios, producto de la situación económica por las que atraviesan las familias Araucanas, así mismo se indica que se aplicó la política de servicios educativos colegio Comfiar P-CL-01, a las familias deudoras, donde la institución se reservó el derecho a suscribir un nuevo contrato de matrícula con los usuarios que presentaron obligaciones pendientes, correspondientes a contratos de servicios de vigencias anteriores y a su vez con los usuarios que presentaron mora por más de seis (6) meses por concepto de pensiones en el año escolar anterior al nuevo contrato, impactando en la población y al cumplimiento de cobertura.

A pesar de la disminución de la cobertura respecto al año anterior, la institución está altamente comprometida en brindar una educación con igualdad, inclusión, calidad y pertinencia para el futuro de los niñas, niños y jóvenes del municipio de Arauca.



ELECCIÓN DEL PERSONERO

ACTIVIDADES



ESTADO DE RESULTADO

I TRIMESTRE 6703							
	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 1.486.276.500	\$ 537.184.315	36%	\$ 1.759.478.593	\$ 544.088.631	31%	1%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.486.276.500	\$ 537.184.315	36%	\$ 1.759.478.593	\$ 544.088.631	31%	1%
GASTO	\$ 96.414.123	\$ 19.423.862	20%	\$ 147.844.985	\$ 32.401.469	22%	67%
COSTO	\$ 3.486.196.349	\$ 725.971.888	21%	\$ 3.937.531.571	\$ 861.210.569	22%	19%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 85.478.414	\$ 20.518.040	24%	\$ 93.882.798	\$ 45.122.640	48%	120%
TOTAL EGRESOS	\$ 3.668.088.886	\$ 765.913.790	21%	\$ 4.179.259.355	\$ 938.734.678	22%	23%
TOTAL	-\$ 2.181.812.386	-\$ 228.729.475	10%	-\$ 2.419.780.762	-\$ 394.646.047	16%	73%



Programas Integrales AIPI

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PROGRAMA “EMPRENDIENDO UN VIAJE DE APRENDIZAJE JUNTOS”



COBERTURA AIPI

META I TRIMESTRE

300 NIÑOS Y NIÑAS
EJECUTADO I TRIMESTRE

0 NIÑOS Y NIÑAS

0%
EJECUCIÓN

META ANUAL

300 NIÑOS Y NIÑAS
EJECUTADO ANUAL

0 NIÑOS Y NIÑAS

0%
EJECUCIÓN



CRONOGRAMA

	MESA DE TRABAJO CON ICBF	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	FOCALIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	CARACTERIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS FICHAS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	✓	✓	✓	✓

El indicador presenta 0% de cumplimiento teniendo en cuenta que la etapa de alistamiento dio inicio a mediados de marzo debido a problemas internos presentados en el proceso de contratación del ICBF, generando demora en la puesta en marcha del programa.



Programas Integrales

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PROGRAMA “DEPORTE ACTIVO, CUERPO SANO”

COBERTURA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

META I TRIMESTRE

33 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

33 USOS

100%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

300 USOS

EJECUTADO ANUAL

33 USOS

11%
EJECUCIÓN



CRONOGRAMA

REUNIÓN CON
SECRETARIA DE
EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL

SOCIALIZACIÓN
DEL PROGRAMA

DILIGENCIAMIENTO
DE FICHAS DE
CARACTERIZACIÓN

ESCUELA DE
FORMACIÓN
DEPORTIVA FÚTBOL

ENERO

FEBRERO

MARZO





Programas Integrales

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PROGRAMA “AMIGOS DE LA EXPERIENCIA Y LA SABIDURÍA”

COBERTURA ADULTO MAYOR

META I TRIMESTRE

30 USOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

27 USOS

90%
EJECUCIÓN

META ANUAL

300 USOS

EJECUTADO ANUAL

27 USOS

9%
EJECUCIÓN

FOCALIZACIÓN POR CATEGORIAS

A
20
74%

B
7
26%



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo

COLOCACIÓN DE VACANTES

1.060 VACANTES

COLOCACIÓN EFECTIVA EN UN 65%

META I TRIMESTRE

689 VACANTES

EJECUTADO I TRIMESTRE

1.009 COLOCACIONES

146%
CUMPLIMIENTO

SECCIÓN	AÑO COMPARATIVO	OFERENTES COLOCADOS
Agencia de Gestión y colocación de Empleo	I Trimestre 2023	1.333
	I Trimestre 2024	1.009
	Variación	-24%



Para el Primer trimestre del 2024, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo logró un total de 1.009 puestos de trabajo colocados, evidenciando en comparación con el primer trimestre del 2023, una menor colocación, debido al aumento de empleos informales, cambio de gobiernos, incremento en el desempleo a nivel regional, razones por las cuales se continúa gestionando y fidelizando potenciales empleadores a través del portafolio de servicios ofertado por la Agencia.

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo



VISITAS EMPRESARIALES

META I TRIMESTRE

103 VISITAS

EJECUTADO I TRIMESTRE

175 VISITAS

170%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

636 VISITAS

EJECUTADO ANUAL

175 VISITAS

28%
EJECUCIÓN

EMPLEADORES REGISTRADOS

META I TRIMESTRE

133 EMPLEADORES

EJECUTADO I TRIMESTRE

148 EMPLEADORES

111%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

700 EMPLEADORES

EJECUTADO ANUAL

148 EMPLEADORES

21%
EJECUCIÓN



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES



Servicio
de Empleo

PERSONAS REGISTRADAS

META I TRIMESTRE

1.200 REGISTROS

EJECUTADO I TRIMESTRE

1.421 REGISTROS

118%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

5.700 REGISTROS

EJECUTADO ANUAL

1.421 REGISTROS

25%
EJECUCIÓN



ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

META I TRIMESTRE

666 ORIENTACIONES
EJECUTADO I TRIMESTRE

682 ORIENTACIONES

102%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

2.745 ORIENTACIONES
EJECUTADO ANUAL

682 ORIENTACIONES

25%
EJECUCIÓN



CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

ASIGNACIÓN

META I TRIMESTRE

121 ASIGNADOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

179 ASIGNADOS

148%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

510 ASIGNADOS

EJECUTADO ANUAL

179 ASIGNADOS

35%
EJECUCIÓN

COMPONENTE

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

SALUD

\$ 68.900.000

\$ 44.542.500

\$ 56.550.000

\$ 169.992.500

PENSIÓN

\$ 88.192.000

\$ 57.014.400

\$ 72.384.000

\$ 217.590.400

TRANSFERENCIA

\$ 131.625.000

\$ 88.920.000

\$ 112.125.000

\$ 332.670.000

TOTAL

\$ 288.717.000

\$ 190.476.900

\$ 241.059.000

\$ 720.252.900





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CAPACITACIÓN

META I TRIMESTRE

106 CAPACITADOS

EJECUTADO I TRIMESTRE

140 CAPACITADOS

132%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

510 CAPACITADOS

EJECUTADO ANUAL

140 CAPACITADOS

27%
EJECUCIÓN

MES	VALOR ASIGNADO
ENERO	\$ 107.359.100
FEBRERO	\$ 69.000.000
MARZO	\$ 88.500.000

**TOTAL ASIGNADO
I TRIMESTRE**

\$ 264.859.100





CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES

CAPACITACIÓN

META I TRIMESTRE

320 CAPACITADOS
EJECUTADO I TRIMESTRE

750 CAPACITADOS

234%
CUMPLIMIENTO

META ANUAL

1.780 CAPACITADOS
EJECUTADO ANUAL

750 CAPACITADOS

42%
EJECUCIÓN



**TOTAL APROPIADO
I TRIMESTRE**
\$ 308.852.500

MES	VALOR APROPIADO
ENERO	\$ 0
FEBRERO	\$ 121.907.500
MARZO	\$ 186.945.000

CIUADADELA COMFIAR



Vivienda

192
APARTAMENTOS
CONSTRUIDOS

181
APARTAMENTOS
ENTREGADOS

10
APARTAMENTOS EN PROCESO
DE ESCRITURACIÓN Y/O
LEGALIZACIÓN

1
APARTAMENTOS
PARA VENTA DIRECTA

En el primer trimestre del 2024, COMFIAR continuó entregando viviendas, logrando que dos (2) familias mas pudieran disfrutar de una vivienda digna.



GESTIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

• El 07 de Marzo de 2024 se suscribió el contrato de transacción por acuerdo de voluntades No 142 de 2024, por el cual se llega a un acuerdo total para materializar el cierre y finalización del proyecto CIUDADELA COMFIAR, como resolución alternativa de la deuda existente por el acuerdo de pago de fecha 25 de agosto de 2018 “contrato de obra No 029 de 2015”, y factura No F-04 de fecha 25 de octubre de 2022 “contrato de obra No 008 de 2019”.

• Se continúan realizando el acompañamiento a los beneficiarios del proyecto, en las gestiones pertinentes a la legalización de los respectivos subsidios para la entrega de los apartamentos faltantes.



ALBA LLANERA



Vivienda

El Proyecto ALBA LLANERA finalmente contó con un total de 60 subsidios asignados por parte del programa Proyectos Integrales, de los cuales se presentaron 2 renunciaciones, quedando un total de 58 subsidios por legalizar.

58
SUBSIDIOS
ASIGNADOS

250 
TOTAL CASAS
DEL PROYECTO

21 
CASAS EN PROCESO
DE ESCRITURACIÓN
Y/O LEGALIZACIÓN



GESTIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

- La firma constructora logró obtener los de Reglamentos de propiedad horizontal, por lo cual, actualmente está adelantando con los beneficiarios los respectivos de escrituración de las 21 viviendas construidas en la primera etapa.
- La interventoría solicitó suspensión No. 3 por seis (6) meses al Convenio de Asociación desde el 22 de marzo de 2024 hasta el 21 de septiembre de 2024. debido a que la constructora adelantará los tramites administrativos de escrituración de las viviendas construidas, mas no en la construcción de las viviendas de la segunda etapa.

LAURELES ETAPA II

CONVENIO 313 DE 2013

GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Gobierno
Departamental

CONSTRUYENDO
FUTURO



Vivienda

CONTRATO DE OBRA

308 DE 2021

OBJETO

“CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO – LAURELES II”

CONTRATISTA

CONSORCIO VIVIENDAS LAURELES 2 R/L JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ

INTERVENTORÍA

CONSULTORIAS Y SUMINISTROS GOMEZ RINCON S.A.S R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN

VALOR FINAL DEL
CONTRATO DE OBRA

\$ 6.577.316.974,28

FECHA DE INICIO

01 DE JUNIO DE 2021

PRORROGA N°4 A LA
SUSPENSIÓN N° 3

26 DE DICIEMBRE DE 2023
(UN MES)

PRORROGA DE TIEMPO
N°2

29 DE ENERO DE 2024
(8 DÍAS)

PLAZO INICIAL

QUINCE (15) MESES

REINICIO N° 4

26 DE ENERO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN

6 DE FEBRERO DE 2024



100%
AVANCE DE
OBRA

TERMINADO
ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO

LAURELES ETAPA II

CONVENIO 313 DE 2013

GOBERNACIÓN DE ARAUCA



Gobierno
Departamental

CONSTRUYENDO
FUTURO



Vivienda

GESTIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

- **El contratista realizó la entrega de los reglamentos de propiedad horizontal, por lo cual se reiniciaron de los contratos de obra e interventoría, en donde se hizo la respectiva revisión de cada uno de los apartamentos construidos en el proyecto por parte de la supervisión de la interventoría.**
- **Los contratos de obra e interventoría finalizaron el 6 de febrero de 2024 con la ejecución del 100% de las actividades contractuales ejecutadas.**
- **La gobernación de Arauca informó en reunión con los beneficiarios el 20 de marzo de 2024, que para 23 de abril de la presente vigencia se realizará la entrega de los apartamentos a los beneficiarios del proyecto.**

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022

CONTRATO DE OBRA 016F- 2022



Fiduagraria

Semilla de Inversión

Filial del Banco Agrario
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.



Vivienda

CONTRATO DE OBRA

016F - 2022

OBJETO

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LA VEREDA FILIPINAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ANTIGUO ETCR. SE CONSTRUIRA UN TOTAL DE 187 UNIDADES DE VIVIENDA

CONTRATISTA

CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022

VALOR DEL CONTRATO

\$ 16.830.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN

DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE INICIO

04 DE MARZO DE 2022

SUSPENSIÓN N°01

04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (15 DÍAS)

**SOLICITUD DE PRORROGA A
LA SUSPENSIÓN N°01**

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (2 MESES) LA SOLICITUD FUE DENEGADA

FECHA DE TERMINACIÓN

19 DE SEPTIEMBRE DE 2023



95%
**ETAPA
PRECONSTRUCCION**

FINALIZADO
**ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO**

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022

CONTRATO DE OBRA 016F- 2022



Fiduagraria

Semilla de Inversión

Filial del Banco Agrario
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.



Vivienda

GESTIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

- El pasado 24 de enero de 2024, se realizó reunión virtual, la cual, tuvo por finalidad abordar asuntos relacionados con el contrato de obra No. 016F-2022, suscrito entre FIDUAGRARIA S.A., y el CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022. Para esta reunión se contó con la participación del equipo jurídico y técnico, del CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022. No obstante, se hizo la recomendación de partes, con la finalidad de adelantar todo tipo de acercamiento que permitiera llegar a una solución no litigiosa.
- El pasado 14 de febrero de 2024, COMFIAR participó en reunión presencial en la ciudad de Bogotá, liderada por la veeduría del contrato de obra No. 016F-2022, con el fin de aprovechar el espacio y exponer la situación actual del contrato, frente a la última actuación procesal efectuada en el mes de diciembre, encontrándonos a la espera de la emisión del acta de liquidación, en sede unilateral, con la finalidad de adelantar las acciones jurídicas a que haya lugar.
- El CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022, actualmente se encuentra a la espera del pronunciamiento de la respuesta del documento de Notificación de imposición de la cláusula penal pecuniaria del contrato de obra No 016F-2022 por parte de la FIDUAGRARIA.

CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47



Banco Agrario
de Colombia



Vivienda

Aun se encuentra pendiente la suscripción de un contrato de transacción con el banco Agrario y la caja que permitan la finalización y liquidación del mismo.

**CONTRATO DE
OBRA**

C-GV2012-2013-014

OBJETO

**CONTRATO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL
SUBSIDIO VISR PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA,
SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIA DE COLOMBIA S.A Y
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA -
COMFIAR -GI47**



SIN LIQUIDACIÓN
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Municipio	Nombre del Proyecto	Numero de Subsidios otorgados	Valor total de los subsidios Banco Agrario	Valor total subsidios de vivienda Departamento
Tame	Acacias I	65	\$994.558.500	\$130.000.000
Arauquita	La Esmeralda	73	\$1.116.965.700	\$146.000.000
subtotal			\$2.111.524.200	\$276.000.000
Total			\$2.387.524.200	

CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47



Banco Agrario
de Colombia



Vivienda

GESTIONES ADELANTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

- El día 8 de febrero de 2024 la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, bajo el radicado No 20245310004291 envió al Banco Agrario de Colombia la reiteración de “alcance a propuesta de materialización y amortización recursos girados y cierre GI-47”.
- El 22 de febrero de 2024 el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A mediante radicado del radicado GV 00430, da respuesta a la solicitud es los siguientes términos: “En virtud de lo anterior y brindando respuesta a su petición, desde la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario de Colombia se ha venido trabajando en las gestiones necesarias en verificación de los aspectos administrativos, técnicos y financieros que conlleve para presentación de la propuesta con base en la Ley 2220 de 2022 y las políticas internas del Banco para su mecanismo de cierre. Resaltamos y entendemos la importancia del asunto frente el caso, y actuamos de manera diligente para determinar el mecanismo que nos permita proceder a las partes y prever riesgos frente las denuncias elevadas por la ciudadanía que actualmente reporta la Contraloría General de La Nación al Banco”.

ESTADO DE RESULTADO



I TRIMESTRE 6713

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 2.432.000.000	\$ 83.828.651	3%	\$ 1.087.833.350	\$ 216.248.376	20%	158%
TOTAL INGRESOS	\$ 2.432.000.000	\$ 83.828.651	3%	\$ 1.087.833.350	\$ 216.248.376	20%	158%
GASTO	\$ 13.900.000	\$ 1.445.959	10%	\$ 12.631.396	\$ 350.958	3%	-76%
COSTO	\$ 2.340.618.930	\$ 110.400.523	5%	\$ 775.165.460	\$ 82.024.172	11%	-26%
TRASLADO ENTRE AREAS	\$ 56.224.146	\$ 3.068.929	5%	\$ 17.982.797	\$ 3.373.304	19%	10%
TOTAL EGRESOS	\$ 2.410.743.076	\$ 114.915.411	5%	\$ 805.779.652	\$ 85.748.434	11%	-25%
REMANENTE	\$ 21.256.924	-\$ 31.086.760	-146%	\$ 282.053.698	\$ 130.499.942	46%	-520%



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM02-2023



OBJETIVO

Ampliación inmediata en la cobertura de la respuesta nutricional a los grupos vulnerables a través de la entrega de Food Rations, ofreciendo alimentos en especie para las personas en tránsito. Esta actividad está alineada con las prioridades del Plan de Respuesta Integrado del Gobierno y de las Naciones Unidas.

CONTRATISTAS 01/01/2024 AL 29/02/2024

1 Coordinador
1 Auxiliar Administrativo
1 Auxiliar de bodega
3 Auxiliares de distribución

MUNICIPIOS DONDE OPERA

- ARAUCA
- ARAUQUITA
- TAME

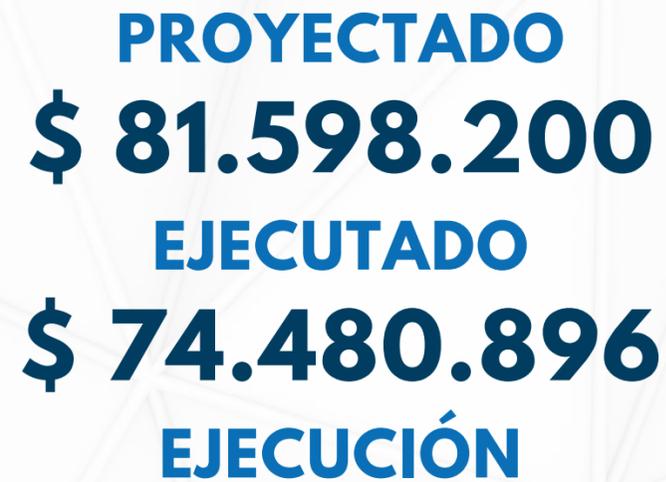
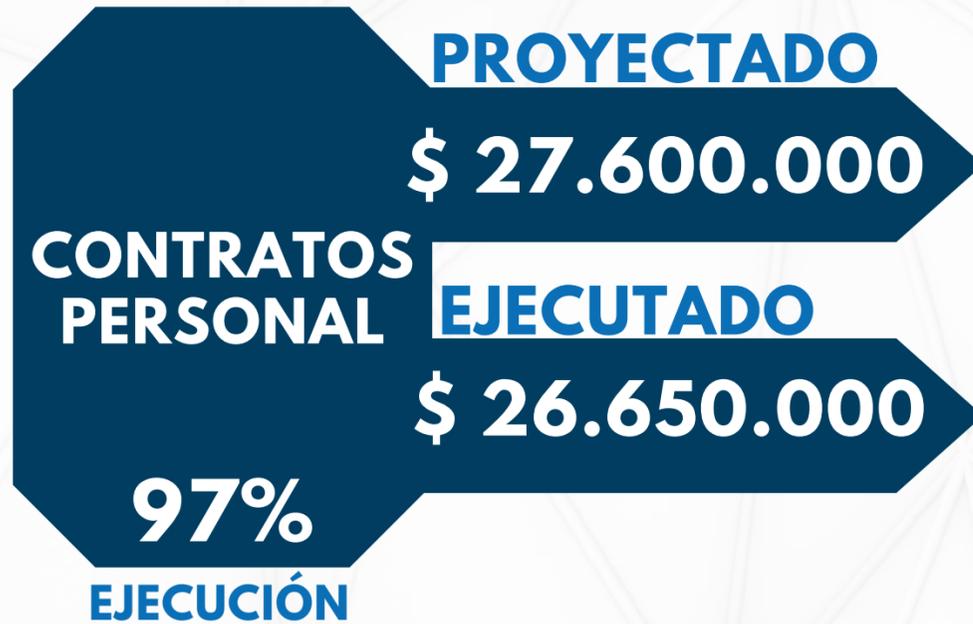


**Alianzas de Cooperación
Internacional**

PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM02-2023

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO





**Alianzas de Cooperación
Internacional**

PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM03-2024



**World Food
Programme**

OBJETIVO

Ampliación inmediata en la cobertura de la respuesta nutricional a los grupos vulnerables a través de la entrega de Food Rations, ofreciendo alimentos en especie para las personas en tránsito. Esta actividad está alineada con las prioridades del Plan de Respuesta Integrado del Gobierno y de las Naciones Unidas.

CONTRATISTAS

01/03/2024 AL 30/06/2024

1 Coordinador
1 Auxiliar Administrativo
2 Auxiliares de bodega
3 Auxiliares de distribución

MUNICIPIOS DONDE OPERA

- ARAUCA
- ARAUQUITA
- TAME

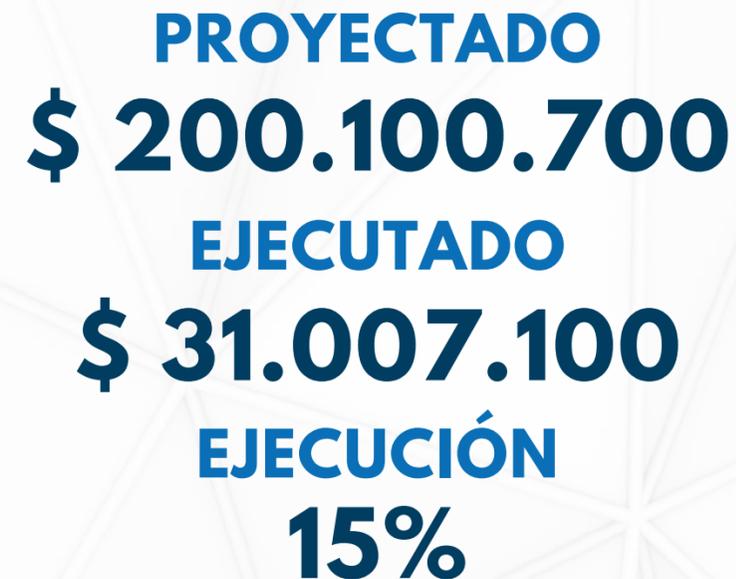
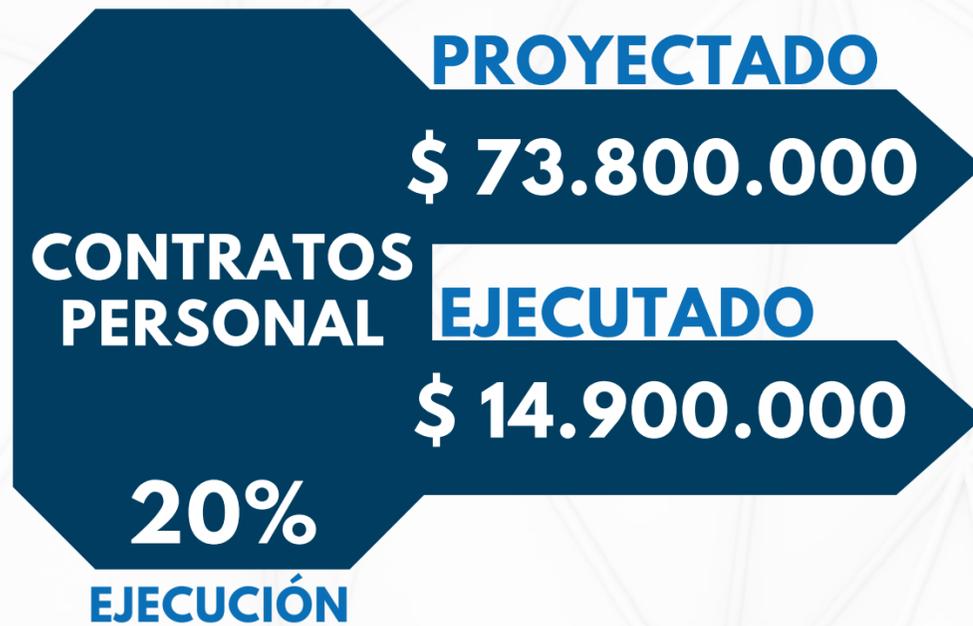


**Alianzas de Cooperación
Internacional**

PROYECTO FOOD RATIONS

ENMIENDA N° CO02-0522-AM02-2024

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO

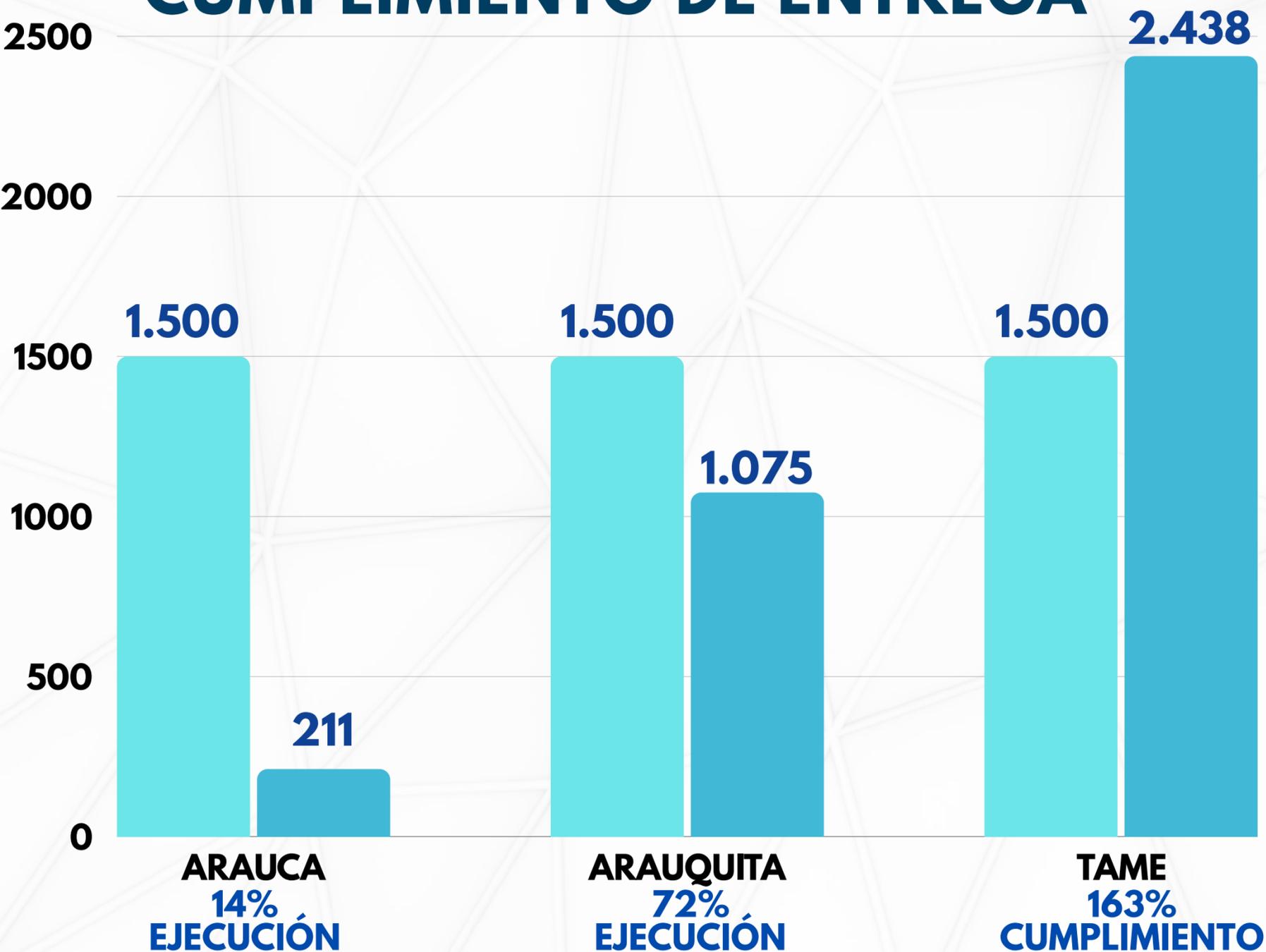




Alianzas de Cooperación
Internacional

PROYECTO FOOD RATIONS

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA



FOCALIZACIÓN DE ENTREGA

 1.273

 2.380

 71

● PROYECTADO
● EJECUTADO



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**PROYECTO INKIND
ACUERDO FLA CO02-0606**



**World Food
Programme**

OBJETIVO

Respuesta humanitaria a través de la entrega de alimentos en especie para población vulnerable, afectada por inundaciones, en zona rural del municipio de Arauca, departamento de Arauca.

CONTRATISTAS

19/12/2023 AL 19/04/2024

- 1 Gestor líder de información
- 2 Auxiliares operativos de bodega
- 1 Auxiliar de distribución

MUNICIPIOS DONDE OPERA

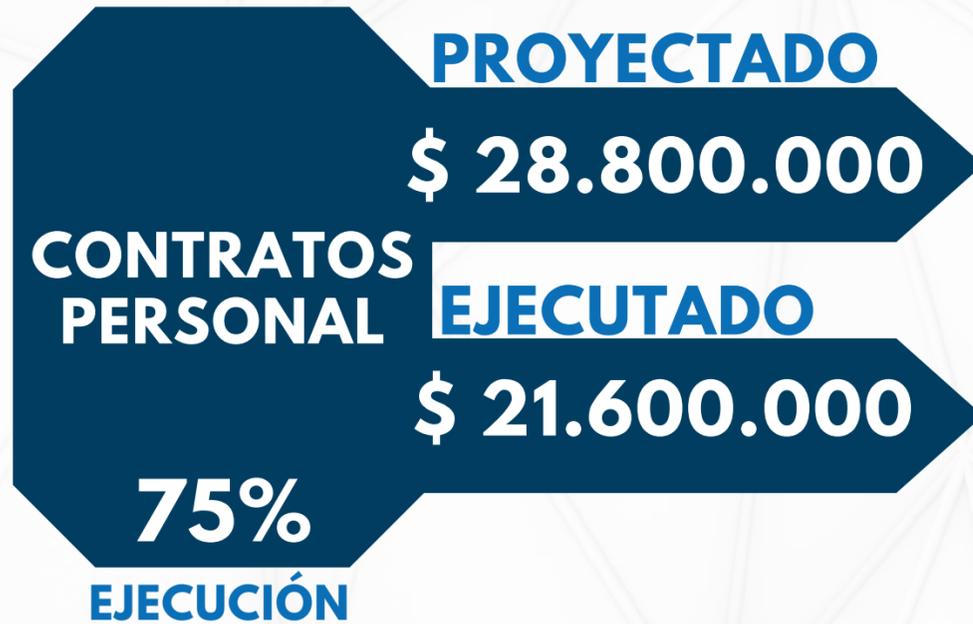
VEREDAS DE ARAUCA



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**PROYECTO INKIND
ACUERDO FLA CO02-0606**

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



TOTAL PRESUPUESTO





Alianzas de Cooperación
Internacional

PROYECTO INKIND

FOCALIZACIÓN DE ENTREGA



CUMPLIMIENTO DE ENTREGA





**Alianzas de Cooperación
Internacional**

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES “OEF” ONE EARTH FUTURE FOUNDATION INC.D

one earth
FUTURE
programa PASO Colombia

OBJETIVO

Mejorar el empleo de migrantes venezolanos en Saravena, Tame, Fortul y Arauquita a través del fortalecimiento de la productividad y sostenibilidad de las cadenas productivas del cacao, sachá inchi y apicultura, bajo la implementación del modelo Escuelas Rurales Alternativas (ERA).

CONTRATISTAS

20/12/2023 AL 30/07/2024

1 Coordinador
1 Gestor de datos
1 Profesional social

MUNICIPIOS DONDE OPERA

ARAUQUITA	SARAVENA
TAME	FORTUL



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDEPENDIENTES "OEF" ONE EARTH FUTURE
FOUNDATION INC.D**

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

CONTRATOS PERSONAL

**PROYECTADO
\$ 94.700.000**

**EJECUTADO
\$ 19.050.000**

**20%
EJECUCIÓN**

LOGÍSTICA

**PROYECTADO
\$ 68.851.200**

**EJECUTADO
\$ 6.000.000**

**9%
EJECUCIÓN**

TASA DE GESTIÓN

**PROYECTADO
\$ 11.448.584**

**EJECUTADO
\$ 0**

**0%
EJECUCIÓN**

TOTAL PRESUPUESTO

**PROYECTADO
\$ 174.999.784**

**EJECUTADO
\$ 25.050.000**

**CUMPLIMIENTO
14%**



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDEPENDIENTES “OEF” ONE EARTH FUTURE
FOUNDATION INC.D**

**one earth
FUTURE**
programa PASO Colombia

ACTIVIDADES DURANTE EL TRIMESTRE

- 1. Proceso de caracterizacion participantes**
- 2. Socializacion proyecto con Organizaciones Sociales en los Municipios de Intervencion**
- 3. Socializacion proyecto con Comites Municipales de Cacaoteros de los Municipios de intervención**
- 4. Socializacion proyectos con entes territoriales del Municipio de Arauquita**



CARACTERIZACIÓN

PROYECTADO

1.000

EJECUTADO

382

CUMPLIMIENTO

38%



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA



POLICIA NACIONAL



64 AFILIADOS

EJERCITO NACIONAL



3.669 AFILIADOS

ARMADA NACIONAL



172 AFILIADOS



**3.905 TOTAL DE
AFILIADOS**



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM, PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

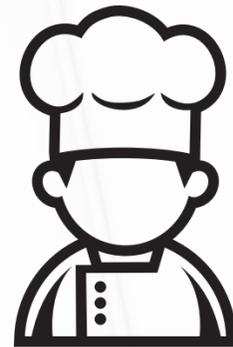
CAFAM

**EDUCACIÓN
(Aporte 2%)**



**13 ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN EL
COLEGIO COMFIAR**

RECREACIÓN



**2 MATRICULAS PARA
EL PROGRAMA
COCINERITOS ARAUCA**

DEPORTE



**4 MATRICULAS PARA
ESCUELA DE FÚTBOL
ARAUCA**

**22 PARTICIPANTES
TORNEO FÚTBOL 7
MASCULINO ARAUCA**

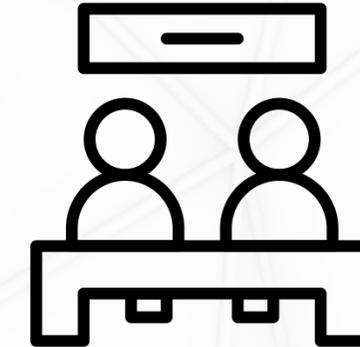
CULTURA



**100 PARTICIPANTES
CELEBRACIÓN DÍA DE
LA MUJER**

**4 PARTICIPANTES
CELEBRA CON COMFIAR**

CAPACITACIÓN



**1 MATRICULA PARA
CURSO DE PREICFES
ARAUCA**



**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**CONVENIO DE COLABRACIÓN COMFIAR-CAFAM,
PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA**

CAFAM





**Alianzas de Cooperación
Internacional**

**CONVENIO DE COLABORACIÓN COMFIAR-CAFAM,
PARA LA ATENCIÓN DE LOS AFILIADOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA**

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO



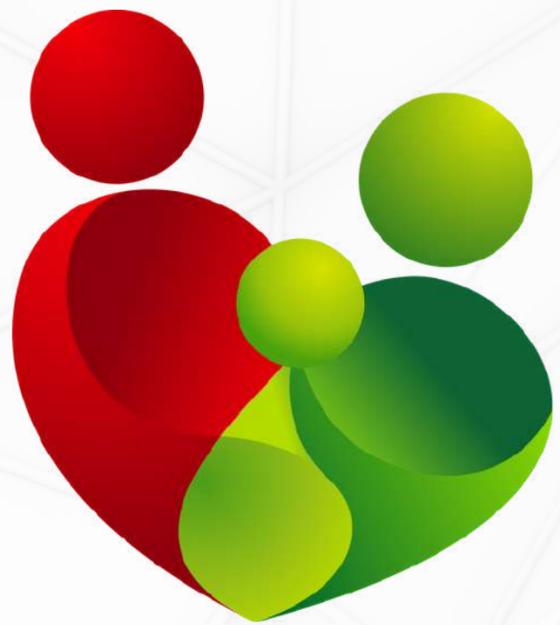
TOTAL PRESUPUESTO

PROYECTADO \$ 350.000.000	EJECUTADO \$ 13.105.669	EJECUCIÓN 4%
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------



I TRIMESTRE 6718

	2023			2024			VARIACIÓN 2023 VS 2024
CONCEPTO	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	PRESUPUESTADO ANUAL	EJECUCION I TRIMESTRE	% EJECUCION	VARIACION
INGRESO	\$ 563.000.000	\$ 119.398.186	21%	\$ 610.000.000	\$ 83.121.334	14%	-30%
TOTAL INGRESOS	\$ 563.000.000	\$ 119.398.186	21%	\$ 610.000.000	\$ 83.121.334	14%	-30%
TRASLADO	\$ 10.769.542	\$ 3.811.697	35%	\$ 9.566.864	\$ 1.485.481	16%	-61%
COSTO	\$ 451.000.000	\$ 135.573.241	30%	\$ 416.000.000	\$ 31.913.620	8%	-76%
TOTAL EGRESOS	\$ 461.769.542	\$ 139.384.938	30%	\$ 425.566.864	\$ 33.399.101	8%	-76%
REMANENTE	\$ 101.230.458	-\$ 19.986.752	-20%	\$ 184.433.136	\$ 49.722.233	27%	-349%



Confiar

Sabemos lo que quieres

"Cada pequeña cosa que haces realmente importa, y ayuda a construir el mundo en el que quieres vivir"

Wangari Maathai



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación

SC-CER318411