

PLAN OPERATIVO ANUAL

2024



comfaboy
unidos para crecer



Introducción

Se aproxima para Comfaboy el inicio de un proceso de transformación organizacional formulado a partir de la excelencia organizacional, la creación de valor para los afiliados, la innovación y el desarrollo, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las alianzas y convenios, además de la estabilidad financiera, como pilares de actuación sobre los cuales se traza la ruta para ser *“la entidad líder y la primera opción en servicios sociales integrales, innovadores y de fácil acceso para los boyacenses”* en el marco del nuevo Direccionamiento Estratégico 2024-2028.

Desde los distintos frentes organizacionales, se han planteado articuladamente una serie de actividades en función del desarrollo de las distintas líneas estratégicas operativas, sobre las cuales se emprende este nuevo andar y cuya apuesta se centra en la generación, el fortalecimiento y la potenciación de las virtudes organizacionales que permitirán alcanzar un nivel superior, no solo para mantenernos a la vanguardia de los cambios que se presentan en el entorno, sino que nos llevará a ser reconocidos como una Caja de Compensación Familiar Líder en el cumplimiento de su sentido misional.

En este documento, se compilan dichas acciones, acompañadas de las metas y presupuestos proyectados, a la par de las expectativas de cobertura según las variaciones e incrementos esperados, que constituyen los hitos sobre los cuales, se realizará la medición y la periódica revisión del desempeño institucional en la próxima vigencia.

Justificación

Nuestra organización no es ajena de asumir en el día a día a una serie de desafíos. Por tanto, se advierte la inminente necesidad de proporcionar una visión clara y detallada de nuestras metas, objetivos y estrategias para el próximo período y que estas sean ampliamente conocidas, entendidas y aprehendidas por los empleados para asegurar, no solo que se lleven a cabo, sino que, además, sean comunicadas de manera efectiva a las demás partes interesadas (afiliados, autoridades, proveedores, etc.)

Este documento, precisa las acciones que se han formulado bajo el marco sólido para la toma de decisiones estratégicas que se deriva del nuevo Direccionamiento Estratégico 2024-2028 y con las que se espera, el abordaje de los desafíos y el aprovechamiento de las oportunidades que permitan sacar el mejor beneficio para todos en la próxima vigencia.

De lo que aquí se presenta, se resalta el firme propósito que nos asiste de fortalecer la confianza de nuestros colaboradores a partir de la generación de un ambiente laboral ameno y, con nuestros afiliados, a través de un acercamiento que nos permita reconocer sus necesidades y expectativas para brindarles no solo servicios de calidad, sino innovadores y que contribuyan efectivamente en mejorar su calidad de vida y contribuir a la felicidad de su familia.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2024-2028

Producto de una construcción colectiva, realizada a través de un ejercicio dirigido, el Direccionamiento Estratégico, constituye la carta de navegación que nos conducirá a consolidarnos entre la población boyacense y a nivel nacional, como una de las mejores Cajas de Compensación Familiar.

Partiendo de una mirada integral de nuestra organización, logramos advertir la imperante necesidad de provocar un proceso de transformación que nos permitiera hacerle frente a los desafíos de orden económico, político, ambiental, tecnológico, sociocultural o legal presentes en nuestro entorno, y que se constituyen como aspectos determinantes para la formulación de las políticas públicas que derivan del gobierno nacional y condicionan, sin distinción alguna, el ejercicio económico de las corporaciones como es el caso de COMFABOY.

En la misma medida, se hizo un reconocimiento de los retos que representa la atención oportuna de las nuevas, diversas y cambiantes exigencias y necesidades de nuestros afiliados, a partir del cual, se consolidó un análisis de nuestras fortalezas, las mejoras que al interior de nuestra organización debemos realizar y los aspectos determinantes de nuestra cultura organizacional que debemos ajustar o fortalecer.

Como primer resultado de este ejercicio analítico y reflexivo, se obtiene la ratificación de nuestro propósito organizacional a nivel de nuestra misión:

Somos la Caja de Compensación Familiar orgullosamente Boyacense; administramos una prestación social que contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y la comunidad en general bajo principios de equidad y solidaridad.

De nuestro propósito superior:

En Comfaboy mejoramos su calidad de vida y contribuimos a la felicidad de su familia.

Y de nuestros valores:

*En Comfaboy primero Sumercé
Trato como quiero ser tratado
Hacemos siempre lo correcto
En Comfaboy horramos compromisos
Juntos somos más.*

A partir de los cuales se establece un nuevo y gran reto a 2028 el de:

Ser la entidad líder y la primera opción en servicios sociales integrales, innovadores y de fácil acceso para los boyacenses

Y para lograrlo, surge un proceso de construcción en donde la *Excelencia Organizacional*, se constituye como el primer foco que orienta nuestra acción a la gestión de los cambios y la transformación de Comfaboy a partir de la potencialización de nuestro talento humano, con apoyo de un sistema integral de gestión fortalecido.

En segunda instancia, se establece la *Creación de Valor para los Afiliados*, en donde la oferta de productos y servicios de calidad, acordes a las necesidades de los afiliados y usuarios, la accesibilidad y el reconocimiento, se constituyen las acciones principales que desplegaremos para aportar notablemente al mejoramiento de la calidad de vida y la felicidad de los afiliados y sus familias.

En un tercer lugar, se ubica la *Innovación, el desarrollo (sostenibilidad)* foco que nos invita a innovar continuamente los servicios y la gestión, fortaleciendo nuestra competitividad, la responsabilidad socio ambiental y capitalizando el conocimiento institucional.

Siguiendo el orden, las *Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*, nos orientan al aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para cerrar las brechas con nuestros afiliados y usuarios, incrementar la accesibilidad y alcanzar mayores niveles de eficiencia empresarial.

Advertida la importancia que representa la exploración e identificación de actores estratégicos para el establecimiento de alianzas y de convenios, que nos

permitan incrementar el valor a nuestros afiliados y usuarios y aportar al desarrollo departamental, surge un quinto foco denominado *Alianzas y Convenios*, desde el cual, no solo se espera la articulación de empresarios, Cajas de Compensación Familiar, afiliados y los sectores de salud, crédito, vivienda, compras, turismo y educación, sino que además la adelantar una gestión de recursos y transferencias de conocimiento Nacional e Internacional.

Finalmente, cierra nuestra cadena de generación de valor corporativo la *Estabilidad Financiera* que plantea el incremento al subsidio a la demanda, la optimización de aplicación del recaudo del 4% y el crecimiento en remanentes de programas no subsidiados como acciones que nos permitirán aumentar ingresos y mejorar nuestra eficiencia operacional.

Finalizada esta etapa, se procede a la realización de unas mesas de trabajo con la alta dirección para validar y definir las metas que se desean alcanzar y los indicadores que nos permitirán medir el avance de nuestra actuación a partir del 2024 hasta 2028.

Así las cosas, tenemos que nuestro direccionamiento estratégico parte de un sólido propósito y una filosofía corporativa compartida, seis focos, cuyo alcance será velado por un líder estratégico; unos retos estratégicos que estarán a cargo de un equipo estratégico, unas metas claras, alcanzables y unos elementos de medición ajustados a la organización.

De esta manera, se consolido este proceso de construcción colectiva, que generó una oportunidad masiva de participación de todos los colaboradores de Comfaboy para conjugar en una sola voz, lo que queremos de ella a futuro, rindiendo tributo a nuestros valores y reafirmando que *Juntos somos más*.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2024-2028



Misión

Somos la Caja de Compensación Familiar orgullosamente Boyacense; administramos una prestación social que contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y la comunidad en general bajo principios de equidad y solidaridad.

Propósito Superior

En Comfaboy mejoramos su calidad de vida y contribuimos a la felicidad de su familia.

Nuestros valores

En Comfaboy primero Sumercé

Trato como quiero ser tratado

Hacemos siempre lo correcto

En Comfaboy honramos compromisos

Juntos somos más

Visión

Seremos la entidad líder y la primera opción en servicios sociales integrales, innovadores y de fácil acceso para los boyacenses

EXCELENCIA ORGANIZACIONAL (DO)

ESTABILIDAD FINANCIERA

CREACIÓN DE VALOR PARA LOS AFILIADOS

ALIANZAS Y CONVENIOS

INNOVACIÓN DESARROLLO (SOSTENIBILIDAD)

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fuente: Elaboración propia

PLAN OPERATIVO 2024

Establecido el horizonte hacia donde debemos encaminar nuestra actuación y cada uno de los retos estratégicos que marcan este andar, se procede a la formulación de una serie de líneas estratégicas, a partir de las cuales derivan las actividades, tiempos y recursos que, como elementos constitutivos de un plan operativo, cada uno de los procesos se propone realizar durante la vigencia de 2024.

De esta manera, las cerca de cincuenta líneas estratégicas para plan operativo fueron distribuidas entre los veintiún procesos sobre los cuales reposa la operación de la caja a nivel gerencial, de soporte y de generación de valor, atendiendo para la asignación frente a cada uno de estos, los criterios de actuación que determinan el marco de sus competencias.

Para su diligenciamiento, en un primer momento cada uno de los jefes de departamento y líderes de grupo, tuvieron la oportunidad de reunirse con sus equipos de trabajo, y a partir de una observación general de la matriz, identificar el foco, reto y línea estratégica sobre la cual debían enfocar su atención, tendiendo, además, la oportunidad de considerar aquellas líneas POA 2024 que, aunque no les había sido asignadas en el primer momento, desde su mirada, podrían contribuir en su realización.

Este ejercicio de observación, les permitió advertir a la vez, aquellos procesos con los que compartían un objetivo y así, articular sus acciones para potencializar sus recursos y esfuerzos y así, asegurar los resultados desde esta etapa de formulación bajo una luz de compromiso y claridad frente a la actuación.

Cada proceso, contó con el acompañamiento de un equipo de apoyo conformado desde la dirección administrativa, la división operativa y el departamento de planeación, los cuales, más que un soporte operativo, contribuyeron en su proceso de ideación y concreción de acciones.

Posteriormente, tanto la dirección administrativa, como cada jefe de división realizó

un proceso de revalidación de acciones con cada uno de los procesos a su cargo, generando una oportunidad de engranaje y complementariedad en función de la formulación de una serie de acciones integrales y complementarias, haciendo honor nuevamente a nuestro *Juntos somos más*.

Finalmente, en el departamento de planeación se dio lugar al proceso de consolidación de un gran marco del que se desprende el cuadro informativo que se presenta a continuación y en donde se puede observar, en definitiva, los focos y cada uno de los retos con sus metas respectivas, líneas y acciones constitutivas de determinan el desarrollo de nuestro direccionamiento estratégico 2024-2028.

METAS (2024)

Foco		Reto		Medición		Meta Total del Período de 2024 al 2028		Metas anuales
No.	Foco estratégico	Cod	Reto estratégico	Indicador	Forma de cálculo	Descripción / valor	Unidad de medida	2024
1	Excelencia organizacion al DO	1.1	Potencializar nuestro talento humano hacia el compromiso, la competencia laboral y la productividad	Índice de desempeño y productividad laboral (Medición organizacional del talento, evaluación para incentivos y planes de mejoramiento)	Promedio de los resultados obtenidos en la medición de desempeño y productividad laboral	Incremento del desempeño y la productividad en un 20 % con respecto a la línea base	Porcentual	Procedimiento de medición y evaluación de desempeño
				Clima y cultura organizacional (Medición de clima)	Medición de CyC periodo (x) - Medición de CyC periodo (y)	Incremento de 20 % en la medición del clima laboral respecto a la línea base	Porcentual	Establecer línea base: Implementación y Análisis de los resultados: Colaboradores, proceso, programa, unidad de servicio.
								Procedimiento de medición y evaluación del Clima y la Cultura Organizacional.

							Establecer línea base: Implementación y Análisis de los resultados: Colaboradores, proceso, programa, unidad de servicio.
			Gestión del plan de capacitación: (Determinar el cumplimiento de los objetivos del plan institucional de capacitación establecido.)	Promedio de los resultados obtenidos de la evaluación aplicada a los trabajadores	Aprobación superior al 70%	Porcentual	Aprobación superior al 70%
				Promedio del nivel de satisfacción de las capacitaciones impartidas a los trabajadores.	Aprobación superior al 70%	Porcentual	Aprobación superior al 70%
			Gestión del bienestar: Determinar el nivel de satisfacción de los trabajadores	Nivel de satisfacción de los trabajadores con el programa de bienestar establecido	Satisfacción superior al 80%	Porcentual	Satisfacción superior al 60%
1.2	Incrementar la eficiencia operativa (Sistemas	Indicadores de desempeño por proceso	Indicadores de	Nivel de cumplimiento: (No. Indicadores	Cumplimiento de los indicadores de	Porcentual	Cumplimiento de los indicadores de proceso 90%

			Integrados de Gestión)	cumplidos/total de indicadores establecidos) *100	proceso 90%		
			Automatización de la información y reportes a los entes de control y procesos de auditoría.	Nivel de implementación de la automatización	Cumplimiento 100 %.	Porcentual	Cumplimiento 100 %.
			Cumplimiento del plan operativo	Nivel de implementación del POA: (Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas) *100.	Cumplimiento al 100% de los planes operativos	Porcentual	Cumplimiento al 100% de los planes operativos
			Mejoramiento de la Evaluación del Sistema de Control Interno	(Evaluación del Sistema de Control Interno de la Línea Base - Evaluación del Sistema de Control Interno del periodo /Evaluación del sistema de Control Interno de la Línea Base)) *100	Incremento del 50% desde la línea base	Porcentual	Definición de Línea Base
			Cumplimiento de la Ejecución de PDM de todos los entes de control internos, externos,	PDM ejecutado en términos establecidos	Cumplimiento al 100% en ejecución PDM	Porcentual	100% PDM ejecutados en términos

				sistemas integrados, etc.				
				Disminución de hallazgos, recomendaciones, observaciones de los Entes de control Internos y Externos	((Hallazgos totales con o sin ponderación de la Línea Base- Hallazgos Totales del periodo) /Hallazgos totales de la Línea Base))+100	Disminución del 80% de las observaciones, recomendaciones, hallazgos de Entes de Control Internos y Externos	Porcentual	Definición de Línea Base. Disminución de un 10%
2	Creación de valor para afiliados Beneficiarios / usuarios y coberturas	2.1	Ofertar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de los afiliados y usuarios	Índice de satisfacción de afiliados y usuarios	Porcentaje de satisfacción del usuario logrado durante el período (Según estudio o metodología aplicada)	Lograr un porcentaje de satisfacción igual o superior al 70 % en los afiliados y usuarios. (Se ajustarán las metas anuales en razón a la línea base)	Porcentual	Establecer línea base: Implementación de los mecanismos y/o metodologías para la medición, realizar el análisis
				Crecimiento de las coberturas comparadas en periodos iguales	((Cobertura del periodo anterior - Cobertura alcanzada en el periodo actual) /Cobertura en el	Alcanzar 20% de crecimiento en las coberturas (Línea base coberturas	Unidad	Medición igual o superior al 70% 3% de crecimiento en las coberturas respecto a la línea base 2023

			periodo anterior) *100	ejecutadas 2023)			
			Nuevos productos, servicios, subsidios e infraestructura, canal de distribución, canal de venta incluidos en el portafolio de acuerdo con las necesidades de los afiliados/usuarios	Nuevos productos, servicios, subsidios e infraestructura, canal de distribución, canal de venta incluidos en el portafolio de acuerdo con las necesidades de los afiliados/usuarios desde cada proceso de valor	Generar o implementar un nuevo producto, servicio, subsidio e infraestructura por cada proceso de cadena de valor (excluye servicio al cliente) para un total de cuarenta y cinco (45) es decir, uno nuevo por cada proceso de cadena de valor (Mercadeo, Servicios social, Servicio de salud, Vivienda e Infraestructura, Servicios de	Unidad	9

					Educación, Ciclo de vida, MPC, Servicio de crédito social, aportes y subsidio)		
2.2	Facilitar el acceso a los servicios de la Caja a todos nuestros afiliados y usuarios con criterios de inclusión.	Usabilidad de los productos, programas y servicios en la población afiliada que no los ha utilizado con criterios de inclusión	((Población total que utilizó los servicios en el año base o período anterior - Población nueva total que utilizó los servicios en el periodo actual) / Población total que utilizó los servicios en el año base o período anterior))*100	Alcanzar la usabilidad de los productos, programas y servicios en el 20 % de la población que no la ha utilizado respecto al año base.	Porcentual	Incremento 2 % con respecto a la línea base que para este período corresponderá a la población que no la ha utilizado respecto al año base. 2023	
		Nivel de percepción de la accesibilidad de los usuarios y afiliados respecto de los productos y servicios de la Caja	Porcentaje de percepción de la accesibilidad de los usuarios y afiliados respecto de los productos y servicios de la Caja (Según estudio o metodología aplicada/ se sugiere incluir en el	Lograr porcentaje de percepción de la accesibilidad de los usuarios y afiliados respecto de los productos y servicios de la Caja igual o superior al 70	Porcentual	Establecer línea base: Implementación de los mecanismos y/o metodologías para la medición, realizar el análisis	

				mismo estudio de satisfacción)	% en los afiliados y usuarios. (Se ajustarán las metas anuales en razón a la línea base)		Medición igual o superior al 70%
	2.3	Lograr que la población boyacense conozca todos los servicios que presta Comfaboy	Índice del conocimiento de los programas y los servicios de Comfaboy por parte del personal interno	Promedio de resultados de variables evaluadas sobre el conocimiento de Comfaboy	Nivel de conocimiento del 80% de los programas y servicios de Comfaboy por parte del personal interno	Porcentual	<p>Establecer línea base: Establecer el mecanismo de medición y recolección de datos en la fuente y aplicar el proceso de formación y capacitación de los trabajadores de Comfaboy para alcanzar el conocimiento de los programas y servicios de Comfaboy</p> <p>Lograr el 70% nivel de conocimiento por parte del personal interno</p>

				Difusión, comunicación y promoción de los servicios a los usuarios	Incremento de seguidores en redes sociales del período (Seguidores del periodo actual-seguidores del período anterior)	Mínimo 70.000 seguidores en redes sociales.	Unidad	8000 nuevos seguidores en redes sociales
				Índice del conocimiento de los programas y los servicios de Comfaboy por parte de los usuarios y afiliados	Promedio de resultados de variables evaluadas a los usuarios y afiliados sobre el conocimiento de Comfaboy y sus servicios	Alcanzar el 70% de conocimiento de los programas y los servicios de Comfaboy por parte de los usuarios y afiliados	Porcentual	Establecer línea base: Establecer el mecanismo de medición y recolección de datos en la fuente y establecer línea base Alcanzar el 60% del índice de conocimiento
3	Innovación, desarrollo (sostenibilidad)	3.1	Generar estrategias de innovación y diversificación de los servicios orientadas a fortalecer el tejido empresarial,	Avance de la implementación del modelo de innovación y operatividad de la nueva área de innovación	Porcentaje de implementación	100% del modelo de innovación y operatividad de la nueva área de innovación	Porcentual	Modelo de innovación implementado y creación de la nueva área de innovación

		ampliar cobertura y mejorar la competitividad del departamento	Efectividad de la implementación del modelo y operatividad de la nueva área de innovación	Iniciativas formuladas y presentadas	30 iniciativas de innovación formuladas y presentadas de acuerdo a al modelo metodológico de innovación (Adicionalment e el área apoyará en la generación o creación de los 45 nuevos programas servicios productos e infraestructura del reto 2.1)	Porcentual	3 iniciativas formuladas y presentadas
3.2	Capitalizar el conocimiento institucional para optimizar la gestión y la toma de decisiones corporativas	Implementar el modelo y crear el área o grupo de Analítica de datos para captura y procesamiento de datos referentes a nuestros usuarios, afiliados, servicios, productos y otras variables estratégicas para	Porcentaje de implementación	100% del modelo de innovación y operatividad de la nueva área de innovación	Porcentual	Modelo y área o grupo de Analítica de datos implementado y creación de la nueva área de innovación	

			la toma de decisiones				
			Confiabilidad, oportunidad y calidad de la información	No. de hallazgos identificados por los entes de control externos e internos derivados de los reportes de datos y/o estadísticas	Disminución de los hallazgos en 100%	Porcentual	Línea base 2023 Disminuir en un 10% de los hallazgos identificados por entes de control externos e internos derivados de los reportes de datos y/o estadísticas
	3.3	Implementar una política medioambiental fortalecida y ajustada a las demandas normativas, operativas y del entorno de Comfaboy	Reducción del impacto ambiental	((Consumo de servicios del año base - Consumo de servicios públicos del periodo actual / periodo año base) *100)	Reducción del consumo de servicios públicos en un 30%	Porcentual	Establecer línea base: Definir e Implementar los mecanismos para la medición y análisis para reducir el consumo de servicios públicos
			Mejoramiento en el manejo y la disposición de residuos y reciclaje	Porcentaje de implementación del plan de manejo y disposición de	100% de la implementación en todas las sedes	Porcentual	Establecer el modelo y plan de manejo y disposición de

				residuos y reciclaje			residuos y reciclaje identificando las metas y el alcance. Implementación del 15% del plan
			Implementación del uso de energías limpias o controles para la reducción del consumo de energías tradicionales en las sedes	Número de unidades/sedes con implementación	20 sedes con uso de energías limpias o controles para la reducción del consumo de energías tradicionales	Unidades	2 sedes
			Implementación de la política cero papeles	((Valor total de la compra de insumos de papel tradicional del periodo base- Valor total de la compra de insumos de papel tradicional del periodo actual / Valor total de la compra de insumos de papel tradicional del	Reducir en un 50% la compra de insumos con papel tradicional	Porcentaje	Reducción del 5% la compra de insumos con papel tradicional

					periodo base)) *100			
4	Tecnologías de la información y las comunicaciones	4.1	Innovar las tecnologías de información y las comunicaciones a través de nuevos desarrollos e integración de sistemas accesibles	Satisfacción del usuario interno frente al tiempo de respuesta ante un requerimiento	Valor obtenido de la encuesta de satisfacción sobre atención y respuesta de requerimientos tecnológicos	Valor positivo/favorable mayor al 70%	Porcentual	Establecer línea base: Establecer el mecanismo de medición y recolección de datos en la fuente y establecer línea base Valor positivo/favorable mayor al 70%
				Incremento de transacciones realizadas en línea por usuarios internos/externos de los sistemas de información	((Transacciones realizadas en el año base- transacciones realizadas en la vigencia actual/ transacciones realizadas en el año base)) *100	Incremento en las transacciones en línea mayor al 60%	Porcentual	Establecer línea base: Establecer el mecanismo de medición y recolección de datos en la fuente y establecer línea base Incremento mayor al 10%
				Nivel de documentación de	((No. Sistemas de información	Cumplimiento mayor al 100%	Porcentual	Establecer línea base: Establecer

				los sistemas de información propios documentados actualmente / Total de Sistemas de información propios) * 100)				el mecanismo de medición y recolección de datos en la fuente y establecer línea base
		4.2	Implementar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones asegurando la información, el conocimiento y la gestión del cambio tecnológico	Nivel de implementación del PETI	Porcentaje del nivel de implementación	Cumplimiento de 100% de ejecución del PETI, desarrollo e integración	Porcentual	Cumplimiento del 30% sobre línea base Cumplimiento del 100% de las actividades planificadas en el PETI para la vigencia
5	Alianzas y convenios	5.1	Generar nuevas alianzas estratégicas en salud, crédito, vivienda, compras, turismo y educación, empresarios, CCF y afiliados y ampliar convenios	Efectividad en la gestión de cooperación nacional e internacional	Nivel de cumplimiento del plan a la gestión de cooperación nacional e internacional (gestión de conocimiento y consecución de recursos)	Nivel de cumplimiento del 100% del plan de gestión de cooperación nacional e internacional	Porcentual	Establecer el modelo y metodologías, responsables identificando el alcance del plan de gestión de cooperación nacional e internacional.

								Implementación del 100 % del plan según el alcance /cronograma
				Nuevas alianzas y convenios implementados a nivel nacional e internacional	Cantidad de alianzas estratégicas generadas a nivel nacional e internacional.	Total 45 alianzas nacionales y/o internacionales que permitan la ampliación de la cobertura	unidad	1 alianzas nacionales y/o internacionales que amplíen la cobertura del servicio.
		5.2	Gestionar recursos y transferencias de conocimiento nacional e internacional - ONG	Efectividad en la política de gestión integral de cooperación nacional e internacional a través de la cual se regule la gestión de convenios, proyectos y la obtención y uso de recursos.	Nivel de cumplimiento de la política de gestión integral de cooperación nacional e internacional a través de la cual se regule la gestión de convenios, proyectos y la obtención y uso de recursos. (gestión de conocimiento y consecución de recursos)	Nivel de cumplimiento del 100% de la política de gestión integral de cooperación nacional e internacional a través de la cual se regule la gestión de convenios, proyectos y la obtención y uso de recursos.	Porcentual	Implementación del 100 % del plan según el alcance /cronograma
6	Estabilidad financiera	6.1	Incrementar el subsidio a la	Incremento del subsidio a la	(% de subsidio a la demanda periodo	Incrementar el 40% el	Porcentual	Definición de Línea Base,

		demanda	demanda	Base - % de subsidio a la demanda periodo actual) /% de subsidio a la demanda periodo Base)) *100	subsidio a la demanda respecto al periodo base año 2023		documentación, condiciones de medición, PDM Incremento del 5% subsidio a la demanda
6.2	Optimizar la aplicación del recaudo del 4%	Variación gastos	en	$((\text{Gastos año (x)} - \text{Gastos año (y)}) / \text{Gastos año (y)}) * 100$	Optimización superior al 20% desde la línea base consecuentem ente con el crecimiento y la concreción de la estrategia empresarial	Porcentual	Definición de Línea Base
6.3	Crecer en remanente de programas no subsidiados	Incremento remanente programas subsidiados	de no	$((\text{Remanente programas no subsidiados periodo (x)} - \text{Remanente programas no subsidiados periodo (y)}) / \text{Remanente programas no subsidiados periodo (y)}) * 100$	Utilidad o remanente superior al 20% respecto a la línea base	Porcentual	Determinación de la línea base (con o sin inflación).

LINEAS ESTRATÉGICAS OPERATIVAS

No.	Foco estratégico	Cod.	Reto estratégico	Linea estratégica operativa
1	Excelencia Organizacional	1.1	Potencializar nuestro talento humano hacia el compromiso, la competencia laboral y la productividad	<p>1.1.1 Desarrollar un plan de transformación cultural.</p> <p>1.1.2 Desarrollar un modelo de formación que responda a las necesidades de la organización.</p> <p>1.1.3 Incrementar la motivación de los trabajadores a partir de actividades de bienestar que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y a fortalecer el clima laboral</p> <p>1.1.4 Implementar el modelo de gestión del Desempeño para los trabajadores de Comfaboy</p> <p>1.1.5 Incrementar efectividad de la comunicación interna y externa</p>
		1.2	Incrementar la eficiencia operativa (Sistemas Integrados de Gestión)	<p>1.2.1 Promover la mejora continua a través del fortalecimiento de Sistema Integrado de Gestión de Comfaboy.</p> <p>1.2.2 Capacitar a los equipos de trabajo en competencias técnicas, modelos de gestión y esquemas operativos propios del modelo Comfaboy</p> <p>1.2.3 Mejorar la articulación e interacción de procesos en la práctica para la gestión efectiva y potencialización de los nuevos productos y servicios (capacitación a jefes de área)</p> <p>1.2.4 Establecer planes de socialización periódica de la estrategia y reportes de la gestión</p> <p>1.2.5 Fortalecer el Sistema de Control, mediante</p>

				el diseño y monitoreo de los controles para optimizar y mejorar el Sistema de Control Interno en cada proceso y en las operaciones que directa o indirectamente se realicen con recursos de fondos de Ley.
2	Creación de valor para los afiliados	2.1	Ofertar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de los afiliados y usuarios	<p>2.1.1 Implementar un sistema de monitoreo integral y permanente para la caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas.</p> <p>2.1.2 Diseñar un modelo de servicio y atención COMFABOY.</p> <p>2.1.3 Implementar mecanismos de seguimiento a los afiliados y usuarios - atención pos-servicio.</p> <p>2.1.4 Desarrollar estudios especializados periódicos para el monitoreo del entorno y de la competencia.</p> <p>2.1.5 Generar nuevos productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de los afiliados y usuarios.</p>
		2.2	Facilitar el acceso a los servicios de la Caja a todos nuestros afiliados y usuarios con criterios de inclusión.	<p>2.2.1 Implementar mecanismos de capacitación a los usuarios y afiliados sobre los servicios que ofrece Comfaboy y el uso de las herramientas tecnológicas implementadas para facilitar su acceso.</p> <p>2.2.2 Elaborar e implementar un plan de fidelización: Focalizado y específico, que indique los criterios de medición y análisis de la información</p> <p>2.2.3 Fortalecer la transformación digital (omnicanalidad, machine Learning, IA) a través de la gestión articulada entre sistemas y</p>

			tecnología e innovación 2.2.4 Definir o redefinir productos y servicios o eventos con criterios de inclusión.
		2.3	Lograr que la población boyacense conozca todos los servicios que presta Comfaboy 2.3.1 Fortalecer la creación de contenidos y comunicaciones externas orientadas a informar gestión, servicios, productos y crear recordación y posicionamiento 2.3.2 Diseñar estrategias para la difusión de información interna y externa por los diferentes medios de comunicación apropiados para Comfaboy, que incluya aprovechamiento de redes sociales para ampliar interacción y visibilización. 2.3.3 Implementar estrategias de mercadeo basadas en analítica de datos que permitan sectorizar y segmentar la población, y canalizar acciones para cada público objetivo
3	Innovación desarrollo (sostenibilidad)	3.1	Generar estrategias de innovación y diversificación de los servicios orientadas a fortalecer el tejido empresarial, ampliar cobertura y mejorar la competitividad del departamento. 3.1.1 Diseñar e implementar un modelo para la definición, creación y puesta en marcha de estrategias de innovación, desarrollo y transformación digital. 3.1.2 Diseñar estrategias encaminadas al desarrollo del tejido empresarial mediante proyectos innovadores, sostenibles y amigables con el medio ambiente en el departamento 3.1.3 Fomentar la transformación digital como mecanismo para incrementar coberturas y competitividad (puede incluir entre otros: tiendas virtuales, ventas en línea, trámites virtuales)

		3.2	Capitalizar el conocimiento institucional para optimizar la gestión y la toma de decisiones corporativas	3.2.1 Implementar un modelo de analítica de datos. (Captura y procesamiento de datos referentes a nuestros usuarios, afiliados, servicios, productos y otras variables estratégicas para la toma de decisiones en la organización)
		3.3	Implementar una política medioambiental fortalecida y ajustada a las demandas normativas, operativas y del entorno de Comfaboy	3.3.1 Revisar, actualizar e implementar la política medioambiental de Comfaboy. 3.3.2 Establecer el Plan Institucional de Gestión Ambiental 3.3.3 Convocar a empresas y emprendedores con proyectos amigables a fin de que por medio de la caja se construyan soluciones y sinergias para la sostenibilidad ambiental. 3.3.4 Asegurar que los productos, servicios y procesos apliquen las políticas inter0s con enfoque en cuidado medio ambiental 3.3.5 Realizar jornadas de sensibilización en las empresas afiliadas que contribuyan con la generación de sostenibilidad ambiental 3.3.6 Crear espacios en los que las empresas afiliadas y estudiantes puedan presentar proyectos e ideas que aporten a las políticas ambientales y proyectos de Comfaboy.
4	Tecnologías de la información y las comunicaciones	4.1	Innovar las tecnologías de información y las comunicaciones a través de nuevos desarrollos e integración de sistemas accesibles	4.1.1 Formular el plan de integración y desarrollo de los sistemas de información y definir la metodología para un desarrollo accesible a la medida para Comfaboy 4.1.2 Documentar de los nuevos desarrollos para asegurar generación, gestión y transferencia de conocimiento tecnológico

		4.2	Implementar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones asegurando la información, el conocimiento y la gestión del cambio tecnológico	<p>4.2.1 Plan Estratégico Tecnológico y de la Información (PETI)</p> <p>4.2.2 Desarrollar acciones de capacitación técnica y desarrollo de habilidades en sistemas de información (personal antiguo y nuevo)</p>
5	Alianzas y Convenios	5.1	Generar nuevas alianzas estratégicas en salud, crédito, vivienda, compras, turismo y educación, empresarios, CCF y afiliados, para gestión de recursos y transferencias de conocimiento nacional e internacional	<p>5.1.1 Establecer el modelo que determinará el plan de gestión de Cooperación Nacional e Internacional.</p> <p>5.1.2 Diseñar e implementar un plan de acercamiento y articulación entre empresarios, CCF y afiliados para ampliar el portafolio de productos y servicios y atender las necesidades en materia de salud, crédito, vivienda, gestión administrativa, gestión Jurídica y Legal y turismo, emprendimiento, educación, entre otras, que puedan ser gestionadas a través de convenios y alianzas.</p> <p>5.1.3 Incrementar la oferta y la cobertura de programas de educación formal y no formal, salud, crédito, vivienda, hotelería, turismo y emprendimiento según requieran los usuarios y el sector empresarial, a través del establecimiento de alianzas estratégicas</p>
6	Estabilidad financiera	6.1	Incrementar el subsidio a la demanda	<p>6.1.1 Establecer políticas para optimizar los costos y gastos de los servicios para que impacte en la gestión de los programas de cadena de valor de manera positiva en los remanentes</p> <p>6.1.2 Ofertar nuevos subsidios, incrementar el</p>

			<p>valor subsidiado, mejorar el uso de la capacidad instalada para afiliados A y B, ejecutar proyectos de inversión para categoría A y B</p> <p>6.1.3 Incrementar sustancialmente la cobertura de A y B en programas y eventos.</p> <p>6.1.4 Definir los modelos, metodología de tarificación y revisiones periódicas, implementar reporte con eventos, programas 100% subsidiado</p>
	6.2	Optimizar la aplicación del recaudo del 4%	<p>6.2.1 Optimizar los controles y documentación de los fondos de ley</p> <p>6.2.2 Aumentar ingresos de aportes a través del crecimiento en el número de empresas y afiliados (formalización)</p> <p>6.2.3 Optimizar el gasto operacional.</p>
	6.3	Crecer en remanente de programas no subsidiados	<p>6.3.1 Aumentar ingresos diferentes a los aportes del 4% a través de la innovación y la gestión de alianzas y convenios</p> <p>6.3.2 Crear un modelo comercial orientado al incremento de ingresos por productos o servicios no subsidiados</p> <p>6.3.3 Optimizar el flujo de caja.</p> <p>6.3.4 Identificar, controlar y mitigar los riesgos que tengan implicaciones financieras para Comfaboy</p>

PLAN OPERATIVO 2024

FOCO	RETO	METAS	ACCIONES
 <p><i>Gestionar los cambios y la transformación de Comfaboy y de nuestro talento humano, apoyados en sistemas de gestión que nos conduzcan a alcanzar altos niveles de desempeño organizacional.</i></p>	<p>Potencializar nuestro talento humano hacia el compromiso, la competencia laboral y la productividad</p>	<p>Incrementar en el desempeño y la productividad laboral</p> <p>Incrementar en el Clima y la Cultura organizacional</p> <p>Incrementar el impacto de la Gestión mediante el Plan de capacitación (mejorar los conocimientos de los trabajadores y el plan de capacitación)</p> <p>Incrementar bienestar laboral mediante la eficiente Gestión del Plan de bienestar.</p>	<p>Fomentar una cultura de la felicidad en el trabajo</p> <p>Fortalecer la escuela de cultura y servicio</p> <p>Implementar un procedimiento de cultura y clima organizacional</p> <p>Desarrollar una escuela de liderazgo</p> <p>Fortalecer el plan de bienestar</p> <p>Programa de salud mental</p> <p>Diseñar e implementar el modelo de gestión del desempeño</p>
	<p>Incrementar la eficiencia operativa (Sistemas Integrados de Gestión)</p>	<p>Fortalecer el Sistema integrado de gestión.</p> <p>Incrementar el nivel de cumplimiento de los indicadores de proceso.</p> <p>Disminuir los hallazgos, recomendaciones, observaciones de los entes de control internos y externos.</p>	<p>Determinar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad SGC.</p> <p>Actualizar el Sistema de Gestión de Calidad SGC.</p> <p>Implementar un sistema de monitoreo permanente de la mejora continua.</p> <p>Actualizar e implementar el sistema de gestión vial bajo los lineamientos de la ISO</p>

			<p>39001 de 2018 y Resolución 20223040040595 de 2022.</p> <p>Actualizar y monitorear el Sistema Integral de Riesgos</p> <p>Implementar Programa de Transparencia y Ética Empresarial</p> <p>Monitorear de manera permanente el Sistema de Protección de Datos Personales.</p> <p>Establecer el procedimiento de auditoria integral</p> <p>Estandarizar los procesos de activos fijos y Facility Management (ISO 55001 Sistema de Gestión de Activos)</p> <p>Establecer un plan de articulación e interacción de procesos para la gestión efectiva y potencialización de los nuevos productos y servicios</p> <p>Establecer un plan estratégico integral de comunicaciones</p>
	<p>Ofertar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de los afiliados y usuarios</p>	<p>Mantener un índice de satisfacción en afiliados y usuarios superior al 70%.</p> <p>Incrementar las coberturas.</p> <p>Diversificar el portafolio con nuevos productos, servicios, subsidios e infraestructura, canal de distribución y/o canal de venta de acuerdo con</p>	<p>Implementar un sistema de monitoreo integral y permanente para la caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas, que permita identificar sus necesidades y expectativas, así como su nivel de satisfacción.</p>
	<p>Facilitar el acceso a los servicios de la Caja a todos nuestros afiliados y usuarios</p>		<p>Transformación digital (omnicanalidad, machine learning, IA) a través de la gestión</p>

<p><i>Aportar notablemente al mejoramiento de la calidad de vida y la felicidad de los afiliados y sus familias, generando reconocimiento y sentido de pertenencia por Comfaboy.</i></p>	<p>con criterios de inclusión.</p> <p>Lograr que la población boyacense conozca todos los servicios que presta Comfaboy</p>	<p>las necesidades de los afiliados/usuarios desde cada proceso de valor.</p> <p>Incrementar la usabilidad de los productos, programas y servicios en la población que no la ha utilizado respecto al año base.</p> <p>Incrementar el nivel de accesibilidad de los usuarios y afiliados.</p> <p>Optimizar la difusión, comunicación y promoción de los servicios a los usuarios, incrementando redes sociales.</p> <p>Incrementar el conocimiento de los programas y los servicios de Comfaboy por parte de los usuarios y afiliados</p>	<p>articulada entre sistemas y tecnología e innovación.</p> <p>Colocación de crédito comfiamigo 100% online.</p> <p>Línea especial de crédito "mi primer crédito".</p> <p>Plan de fidelización. Club de Beneficiarios</p> <p>Política de resarcimiento para el usuario.</p> <p>Implementar la estrategia de laboratorios móviles.</p> <p>Adecuación de la infraestructura existente propiedad de Comfaboy de conformidad con la norma NTC 6047 y NTC 4139, cumpliendo con los criterios de inclusión.</p>
 <p>INNOVACIÓN DESARROLLO (SOSTENIBILIDAD)</p> <p>Innovar</p>	<p>Generar estrategias de innovación y diversificación de los servicios orientadas a fortalecer el tejido empresarial, ampliar cobertura y mejorar la competitividad del departamento</p>	<p>Implementar un modelo de innovación y poner en operación el área de innovación.</p> <p>Generar iniciativas innovadoras / proyectos innovadores, sostenibles y amigables con el medio ambiente.</p>	<p>Diseñar el modelo de Innovación, desarrollo y transformación digital para Comfaboy.</p> <p>Adoptar un modelo de gestión de proyectos</p> <p>Implementar un modelo de analítica de datos.</p> <p>Formular iniciativas innovadoras que permitan fomentar la productividad</p>

<p><i>continuamente en los servicios y en la gestión de Comfaboy, fortaleciendo nuestra competitividad, la responsabilidad socio ambiental y capitalizando el conocimiento institucional.</i></p>	<p>Capitalizar el conocimiento institucional para optimizar la gestión y la toma de decisiones corporativas</p>	<p>Implementar el modelo y crear el área o grupo de Analítica de datos para captura y procesamiento de datos referentes a nuestros usuarios, afiliados, servicios, productos y otras variables estratégicas para la toma de decisiones.</p> <p>Incrementar la confiabilidad, oportunidad y calidad de la información.</p>	<p>empresarial y el desarrollo de los sectores TIC "PROGRAMACIÓN" turismo, comercial y agropecuario.</p> <p>Fomentar la transformación digital como mecanismo para incrementar coberturas y competitividad</p>
	<p>Implementar una política medioambiental fortalecida y ajustada a las demandas normativas, operativas y del entorno de Comfaboy</p>	<p>Reducir del impacto ambiental</p> <p>Implementar del uso de energías limpias o controles para la reducción del consumo de energías tradicionales en las sedes</p> <p>Implementar política de cero papel.</p>	



Aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para generar mayor cercanía con nuestros usuarios y afiliados, incrementar accesibilidad y lograr mayores niveles de eficiencia empresarial.

Innovar las tecnologías de información y las comunicaciones a través de nuevos desarrollos e integración de sistemas accesibles

Implementar las nuevas tecnologías de información y comunicaciones asegurando la información, el conocimiento y la gestión del cambio tecnológico

Mejorar la satisfacción del usuario interno sobre atención y respuesta de requerimientos tecnológicos.

Incrementar las transacciones realizadas en línea por usuarios internos/externos de los sistemas de información.

Documentar los sistemas de información

Formular e Implementar el Plan estratégico de Tecnologías y la Información (PETI)

Implementar un plan para adoptar los cambios y desarrollos de las herramientas tecnológicas.

 <p><i>Incrementar capacidades, gestionar recursos, intercambiar saberes y aprovechar tecnologías para crear valor a nuestros usuarios y afiliados y aportar al desarrollo departamental.</i></p>	<p>Generar nuevas alianzas estratégicas en salud, crédito, vivienda, compras, turismo y educación, empresarios, CCF y afiliados, para gestionar recursos y transferencias de conocimiento nacional e internacional.</p>	<p>Establecer el modelo del plan de gestión de Cooperación Nacional e Internacional.</p> <p>Generar alianzas nacionales y/o internacionales, que permitan la ampliación de la cobertura</p>	<p>Creación del área o grupo de gestión de cooperación nacional e internacional.</p> <p>Realizar un Congreso sinergia empresarial "Creciendo Juntos" COMFABOY.</p> <p>Generar alianzas estratégicas sectorizadas; gremios de turismo, agropecuario y comercial que permitan obtener beneficios a escala para Comfaboy y sus afiliados / usuarios</p> <p>Gestionar diferentes convenios con el fin de realizar cruces de información de trabajadores y beneficiarios tales como Administradores de Fondo de pensión privadas, Cámaras de Comercio, Registraduría Nacional del Estado Civil y Ministerio de Educación.</p>
 <p><i>Aumentar ingresos y mejorar nuestra eficiencia operacional</i></p>	<p>Incrementar el subsidio a la demanda</p> <p>Optimizar la aplicación del recaudo del 4%</p> <p>Crece en remanente de programas no subsidiados</p>	<p>Aumentar ingresos de aportes a través del crecimiento en el número de empresas y afiliados</p> <p>Optimizar el gasto operacional</p> <p>Incrementar la utilidad o remanente.</p>	<p>Incrementar sustancialmente la cobertura de A y B en programas y eventos</p> <p>Implementar un modelo comercial orientado al incremento de ingresos por productos o servicios no subsidiado.</p>

PROYECCIÓN DE COBERTURAS 2024

Proyección de población

Ejecutado 2023

Proyectado 2024

Mes	Empresas	Afiliados	Afiliados a cargo	Mes	Empresas	% variación	Afiliados	% variación	Afiliados a cargo	% variación
Enero	16.312	192.639	169.872	Enero	18.567	14%	204.941	6%	255.167	50%
Febrero	16.368	187.250	166.111	Febrero	18.757	15%	206.006	10%	256.223	54%
Marzo	16.649	195.088	171.738	Marzo	18.946	14%	207.069	6%	257.209	50%
Abril	16.839	197.795	173.424	Abril	19.135	14%	208.132	5%	258.133	49%
Mayo	17.064	198.573	174.215	Mayo	19.325	13%	209.195	5%	259.003	49%
Junio	17.324	205.902	268.213	Junio	19.514	13%	210.258	2%	259.825	-3%
Julio	17.698	196.115	247.455	Julio	19.703	11%	211.320	8%	260.604	5%
Agosto	17.630	196.178	247.205	Agosto	19.893	13%	213.444	9%	261.344	6%
Septiembre	17.710	197.242	247.454	Septiembre	20.082	13%	213.444	8%	262.049	6%
Octubre	17.879	198.736	248.038	Octubre	20.271	13%	214.506	8%	262.722	6%
				Noviembre	20.461		215.569		263.366	
				Diciembre	20.650		216.631		263.984	

PROMEDIO	17.147	196.552	211.373	PROMEDIO	19.609		210.876		259.969	
----------	--------	---------	---------	----------	--------	--	---------	--	---------	--

Coberturas Servicios Sociales

Proceso Comfaboy	Servicio Social	Ejecutado 2021	Ejecutado 2022	Proyectado 2023	Ejecutado 2023 a octubre 2023	Proyectado 2024
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR PREJARDÍN	18	63	80	70	75
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR JARDÍN	67	85	85	105	114
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR: TRANSICIÓN	123	141	154	146	179
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA O CICLO I Y II DE PRIMERO A QUINTO GRADO	722	628	713	634	714
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA O CICLO III Y IV. DE SEXTO A NOVENO GRADO	390	368	362	317	314
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA.	80	109	151	104	129
	SUBTOTAL EDUCACIÓN FORMAL	1.400	1.394	1.545	1.376	1.525
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS - TALLERES	132.052	34.515	43.633	36.783	45.495
EDUCACIÓN	BIBLIOTECA - PRESTAMOS	2.278	12.786	7.456	16.123	7.720
EDUCACIÓN	BIBLIOTECA - CONSULTAS	5.630	32.983	46.188	44.628	47.893
	SUBTOTAL BIBLIOTECAS	139.960	80.284	99.335	99.331	103.076
EDUCACIÓN	CULTURA - EXPOSICIONES ARTÍSTICAS: ARTES PLÁSTICAS	1.629	0	4.860	0	5.166
	SUBTOTAL CULTURA	5.006	5.367	150.383	149.516	156.135
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO - EDUCACIÓN INFORMAL - CURSOS Y TALLERES.	28.057	45.384	43.948	53.848	47.164
EDUCACIÓN	RECREACIÓN - ESCUELAS DEPORTIVAS: ESCUELA DE FORMACIÓN EN ALGUNA DISCIPLINA DEPORTIVA DIRIGIDA A PERSONAL DE CUALQUIER EDAD.	17.869	17.895	89.802	7.597	18.519
	TOTAL, EDUCACIÓN	146.366	87.045	251.263	250.223	260.736
RECREACIÓN	RECREACIÓN - VACACIONES RECREATIVAS	0	40	0	100	896
RECREACIÓN	RECREACIÓN - TORNEOS DEPORTIVOS	2.000	11.683	21.590	1.053	8.007
RECREACIÓN	RECREACIÓN - GIMNASIO	42.323	44.278	0	24.583	24.810

RECREACIÓN	TURISMO - PAQUETES TURÍSTICOS	69	811	194	869	1.015
RECREACIÓN	TURISMO - ALOJAMIENTO.	43.277	43.545	58.316	30.528	89.678
RECREACIÓN	RECREACIÓN - OTROS EVENTOS DE TIPO SOCIAL	519	5.667	2.686	4.662	5.986
RECREACIÓN	RECREACIÓN - RECREACIÓN DIRIGIDA	259	23.430	9.084	4.041	32.951
RECREACIÓN	RECREACIÓN - SERVICIOS DE CENTROS RECREACIONALES (RECREACIÓN LIBRE)	29.315	46.774	102.292	35.162	54.360
RECREACIÓN	RECREACIÓN - SERVICIOS DE COMPLEJOS DEPORTIVOS (PISCINAS, CANCHAS DE FUTBOL, CAMPOS DE TENIS Y DE CUALQUIERA OTRA DISCIPLINA)	163.017	228.061	277.091	167.914	362.419
RECREACIÓN	RECREACIÓN - PASADÍA	11.696	10.878	16.597	13.908	19.199
	TOTAL, RECREACIÓN	292.475	415.167	487.850	282.820	599.321
CICLO DE VIDA	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES - POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	547	1.809	1.883	1.644	1.971
CICLO DE VIDA	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES - ADULTO MAYOR (MES MAS ALTO)	2.753	1.379	1.571	1.478	1.671
	TOTAL, CICLO DE VIDA	3.300	3.188	3.454	3.122	3.642
	TOTAL	442.141	505.400	742.567	536.165	863.699

Cobertura de Crédito Social

Año	Ejecutado				Proyectado		Ejecutado a oct 2023		% Cumplimiento a oct 2023	
	2021		2022		2023		Cantidad de Créditos	Valor Total créditos	Cantidad de créditos	Valor Total créditos
Modalidad Crédito Social	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Cant. Proyectada	Vlr. Proyectado				
Libre inversión	2.215	\$16.899.237.000	2.326	\$28.307.914.302	3.110	\$23.715.000.000	2.343	\$ 40.222.214.000	75%	170%
Créditos Educativos	6	\$30.260.000	7	\$39.027.000	128	\$1.134.000.000	7	\$58.018.000	5%	5%
Créditos de Salud					261	\$1.549.000.000	1	\$10.000.000	0%	1%
Créditos de vivienda	74	\$1.004.100.000	122	\$3.003.000.800	1.397	\$15.061.000.000	74	\$2.282.500.000	5%	15%
Otros	1.541	\$755.220.360	1.769	\$4.593.535.600	3.731	\$12.835.594.250	2.544	\$8.154.732.900	68%	64%
Recreación y turismo	11	\$107.450.000	28	\$436.270.000	123	\$1.272.000.000	25	\$568.700.000	20%	45%
Total	3.847	\$18.796.267.360	4.252	\$36.379.747.702	8.750	\$55.566.594.250	4.994	\$51.296.164.900	57%	92%

Año	Proyectado 2024		Variación 2023 a oct -2024 completo año	
	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos
Libre inversión	3.510	\$ 28.416.000.000	50%	-29%
Créditos Educativos	61	\$ 544.000.000	771%	838%
Créditos de Salud	40	\$ 178.000.000	3900%	1680%
Créditos de vivienda	233	\$ 2.960.500.000	215%	30%
Otros	13.950	\$ 6.746.220.000	448%	-17%
Recreación y turismo	73	\$ 728.000.000	192%	28%
Total	17.867	\$ 39.572.720.000	258%	-23%

Cobertura Foniñez

Atención Integral a la Primera Infancia

Año	2021				2022				2023		
Modalidad	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre	Diciembre	Marzo	Junio	Septiembre
Institucional - Centro Desarrollo Infantil						303		487			
Institucional - Jardines Sociales	314	951	967	983	713	484	772	511			
Propia CCF- Salud									136	501	430
Propia CCF - Educación Inicial Jardines Infantiles									489	500	526
TOTAL	314	951	967	983	713	787	772	998	625	1.001	956

Proyectado 2024	
Código del servicio	Población beneficiaria
Propia CCF- Salud (neurodesarrollo y madres gestantes)	2710
Propia CCF - Educación Inicial Jardines Infantiles	665
TOTAL	3.375

Jornadas Escolares Complementarias

Año				Modalidad / Año	Proyectado 2024	
Modalidad	2021	2022	2023	Modalidad	Beneficiaria	Establecimientos educativos
Ambiental		25		Ed. Ambiental	30.100	200
Ciencia y Tecnología	2	293		Ciencia y Tecnología	300	10
Bilingüismo	669	882		Bilingüismo	4.100	50
Plan de lectura	284	835		Lectura, escritura y oralidad	1.500	50
Escuelas deportivas y/ actividad física	194	4.296	127	Recreación y formación deportiva	1.300	50
Formación artística y cultural	2.492	6.368	2.634	Formación artística y cultural	1.300	50
Fortalecimiento áreas fundamentales	150	991		Emprendimiento		
TOTAL	3.791	13.690	2.761	TOTAL	38.600	410

- La modalidad fortalecimiento de áreas fundamentales ya no está vigente
- La estrategia más familiar proyecta iniciar la prestación de servicios subsidiados en el municipio de Chiquinquirá a 100 familias, en Puerto Boyacá a 100 familias y en Tunja 240 familias.

COBERTURA IPS

Servicio	Año			Proyectada
	2021	2022	sep-23	2024
Imagenología	-	-		8.190
Vacunación	221	358	2.188	1.510
Ortodoncia	25.641	34.534	9.098	12.950
Promoción y prevención	211	700	747	2.669
Servicio diagnóstico	13.896	10.999	7.117	4.417
Servicio médico	7.128	5.155	5.544	6.115
Servicio odontológico	5.495	5.511	2.673	6.054
Terapias y otros servicios		27	96	
TOTAL	52.592	57.284	27.463	41.405

COBERTURA MPC

Indicadores Resolución 293 de 2017	Meta año 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROYECTO 2024
Número de personas inscritas/registradas	21.228	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	2034	24.412
Número de personas colocadas	10.347	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	11.899
Número de empleadores registrados/inscritos	1.894	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2.178
Número de personas orientadas/entrevista	13.238	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	1269	15.224
Número de personas orientadas/talleres	5.408	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	6.219
Número de personas colocadas víctimas	384	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	442
Número de personas colocadas población con discapacidad	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Número de personas colocadas jóvenes	1.838	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2.114
Número de personas colocadas mujeres	4.974	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	5.720

PROYECCIÓN DE COBERTURAS 2024 SUBSIDIO EN ESPECIE

Año	EJECUTADO						PROYECTADO 2024			
	2021		2022		2023		Categoría	Cantidad Subsidios	% Subsidio por Categoría	Valor Subsidio Individual por Categoría
Tipo Subsidio en Especie	Cant Subsidios	Valor Subsidios	Cant Subsidios	Valor Subsidios	Cant Subsidios	Valor Subsidios				
MEDICAMENTOS, CUANDO NO SON SUMINISTRADOS POR OTRA ENTIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL. (Vacunación y sueroterapia)	564	\$ 29.471.145	299	\$ 15.177.600	1.999	\$ 165.827.400	A	4506	80%	Tarifa base = Valor de compra de las vacunas * 1.30% Tarifa categoría A = Tarifa base * 20% (subsido 80%) En esta modalidad está incluido un nuevo subsidio de sueroterapia, se presentará en el año 2024 un proyecto para aprobación de Consejo Directivo.
							B	429	70%	Tarifa base = Valor de compra de las vacunas * 1.30% Tarifa categoría B = Tarifa base * 30% (subsido 70%) En esta modalidad está incluido un nuevo subsidio de sueroterapia, se presentará en el año 2024 un proyecto para aprobación de Consejo Directivo.
LECHE, ALIMENTOS ENRIQUECIDOS, MEDICAMENTOS Y DEMÁS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL NACIMIENTO DE LOS HIJOS DEL AFILIADO. (Super sábado)	313.982	\$ 8.604.987.926	356.038	\$ 10.032.699.378	258.699	\$ 8.465.186.696	A	261.359	10%	SMMLV 2024*4.6%
							B	66.835	10%	SMMLV 2024*3.3%
APARATOS ORTOPÉDICOS, PRÓTESIS Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE REHABILITACIÓN, NO SUMINISTRADOS POR OTRA ENTIDAD DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN SOCIAL. (Imagenología)	26.295	\$ 2.510.823.815	35.363	\$ 3.189.668.285	1.666	\$ 200.195.925	A	3.349	80%	Sobre la propuesta comercial de la IPS, se aplica el valor de subsidio
							B	521	70%	
CURSOS, FOLLETOS, EXÉMENES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, ELEMENTOS DE EDUCACIÓN (Proyecto mujer)							A	1.800	80%	Se presentará proyecto detallado para aprobación.
							B	200	70%	
TOTAL	340.841	\$ 11.145.282.886	391.700	\$ 13.237.545.263	262.364	\$ 8.831.210.021		338.999		

Tipo Subsidio en Especie					Proyectado			
	2.022		2.023		2024			
					Categoría	Porcentaje por categoría	Cobertura proyectada	Valor subsidio individual por categoría
Bono Escolar	28.120	\$ 1.122.000.000	36.170	\$ 1.808.064.462	A	100%	32.405	\$ 54.600
					B	100%	6.069	\$ 54.600
Calzado Escolar	-	\$ -	17.547	\$ 765.259.764	A	100%	42.808	\$ 63.000
					B	100%	8.658	\$ 63.000
TOTAL	28.120	\$ 1.122.000.000	53.717	\$ 2.573.324.226			89.940	

Crédito Social				
Proyección subsidio en especie 2024				
Nombre del Subsidio en Especie	Categoría	% Subsidio por Categoría	Cobertura Proyectada	Valor Subsidio Individual x Categoría
Subsidio Tasa de Interes Categoría A y B Línea de Crédito de Libre Inversión	A	65%	2.158	\$ 561.389.578,87
	B	55%	1.076	\$ 352.541.061,00
Subsidio Tasa de Interes Categoría A y B Líneas de crédito Adecuaciones de Vivienda, Liberación de Hipoteca y/o Compra de Lote, Salud, Recreación, Educación, Compra de Cartera	A	70%	396	\$ 122.179.668,39
	B	60%	190	\$ 74.543.418,31
Subsidio Tasa de interés y Estudio de Crédito categoría A y B línea Comfiamigo	A	100%	8.765	\$ 476.841.130,50
	B	100%	5.185	\$ 216.780.155,70