

Plan Operativo 2025

Innovación + Calidad = Excelencia Organización



INTRODUCCIÓN

El año 2024 ha representado el inicio de una serie de transformaciones y logros significativos para nuestra organización. Con una visión clara y compartida, nos embarcamos en un camino que desafió los límites de nuestra creatividad, resiliencia y compromiso encaminándonos a consolidarnos como *“la entidad líder y la primera opción en servicios sociales integrales, innovadores y de fácil acceso para los boyacenses”* en el marco del Direccionamiento Estratégico 2024-2028.

Así, al mirar hacia atrás, podemos afirmar con orgullo que hemos superado retos, aprendido lecciones valiosas y sentado bases sólidas para continuar con la conquista de los objetivos propuestos.

Hoy, presentamos la propuesta operativa para 2025, con la cual, renovamos nuestro compromiso con el crecimiento sostenible y la generación de valor para todos nuestros grupos de interés, manifiesto como una promesa tangible que se materializa con cada una de las

estrategias y acciones planeadas y que han sido enfocadas a potenciar la innovación, fortalecer nuestras capacidades humanas y tecnológicas, y consolidar alianzas estratégicas que multipliquen nuestro impacto.

De esta manera seguiremos fortaleciendo nuestra cultura organizacional, una cultura que fomenta la creatividad y promueve el trabajo en equipo. Cada colaborador es una pieza fundamental de este engranaje, y su talento, pasión y compromiso son el activo más valioso que poseemos.

Nos proyectamos como una organización más ágil, más conectada y más comprometida con las necesidades del entorno.

Por tanto, este plan, no es un simple ejercicio administrativo; es un mapa que nos guiará hacia un destino común, con objetivos claros y medibles que alinean el esfuerzo colectivo en torno a resultados impactantes y sostenibles.

Miramos al futuro con esperanza y en función de nuestro sentido misional, los invitamos a reafirmar en una sola voz: ¡Equipo Comfaboy ... Juntos somos más!

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.

nuestra visión

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

valores corporativos

- 1. En COMFABOY primero Sumercé**
Nuestros afiliados... lo primero (Servicio)
- 2. Trato como quiero ser tratado**
Todos merecemos trato preferencial (Respeto)
- 3. Hacemos siempre lo correcto**
La tranquilidad de hacer las cosas bien (Honestidad e integridad)
- 4. En COMFABOY honramos compromisos**
Lo que somos y lo que hacemos (Compromiso, puntualidad y cumplimiento)
- 5. Juntos somos más**
Unidos para crecer (Calidad y Trabajo en equipo)

política de la calidad

Es política de calidad de Comfaboy prestar servicios que cumplan con las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas, mediante la óptima gestión de los recursos del Sistema de Protección Social, con un talento humano cálido, idóneo y comprometido, orientado hacia la cultura de mejoramiento continuo.

nuestro propósito

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

focos estratégicos

Excelencia Organizacional

Gestionar cambios que transformen

Creación de valor para afiliados

Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados

Innovación y Desarrollo

Fortalecer nuestra competitividad

Tecnologías de la información y las comunicaciones

Incrementar la accesibilidad

Alianzas y Convenios

Generar alianzas que sumen y aporten al beneficio de todos

Estabilidad Financiera

Aumentar ingresos y mejorar nuestra eficiencia

Plan

Operativo



Equipo
Comfaboy
Pedaleando hacia el futuro

Innovación + Calidad = Excelencia Organización

METODOLOGÍA

Con el fin de brindar un apoyo en el proceso de construcción del Plan Operativo, la definición de coberturas y demás aspectos que comprometen el cumplimiento de los retos que demarcan el Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2025, fueron entregados una serie de insumos como: un informe sobre el *Panorama Económico de Colombia y el Mundo*, un informe de *Afiliados, Beneficiarios y Consumo (Asocajas)*, el consolidado de la estrategia *Dialogando con nuestros Empresarios*, un *Análisis de Coberturas 2022-2024*, la *herramienta para la construcción del Plan Operativo*, *Formato de proyección de coberturas 2024* y el *Cronograma Planificación año 2025*.

Por parte de la dirección administrativa, fueron presentados al secretario general, jefes de división, jefes de departamento, líderes de programas, auditora interna, gerente IPS y servicio al cliente, los lineamientos de gestión estratégica, gestión financiera, plan tarifario, proyección de coberturas, subsidio a la demanda y la oferta, presupuesto de inversión (proyectos y



dotación servicios en funcionamiento Circular Externa 2020-003) y programas sociales que debían tener en cuenta.

Adicionalmente, se realizaron sesiones de acompañamiento con los diferentes procesos, en las que se les presentaron orientaciones y las herramientas para dar paso a la proyección de sus acciones y contribuir con la toma de decisiones para 2025.

Este ejercicio permitió que los procesos compartieran parte de los desafíos y oportunidades que asumieron en el abordaje del plan operativo 2024 y,

junto a la participación de cada uno de sus líderes, se definieron distintos aspectos para concertar parámetros para el abordaje de la planificación de la nueva vigencia.

A partir de estas mesas de trabajo se dio el espacio para que cada equipo procediera con su proceso de formulación de iniciativas.

Posteriormente, como resultado de un proceso colaborativo e integral, donde se involucraron equipos multidisciplinarios, se llevó a cabo un taller práctico experiencial diseñado específicamente para abordar los retos más significativos de la organización y convertirlos en oportunidades de transformación y crecimiento centrados en los seis focos estratégicos.



Finalmente se adelantó un proceso de validación de indicadores, metas, cronogramas y presupuestos para elevarlos a la plataforma Monday, como herramienta soporte para el proceso de seguimiento y monitoreo.



De esta manera, el compendio de iniciativas obtenidas para 2025, brinda un enfoque a los equipos de trabajo, y al mismo tiempo, convoca una perspectiva de sinergia, colaboración y cooperación.

Del proceso, se obtiene la priorización de 35 líneas estratégicas operativas que se presentan a continuación:

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 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.</p>
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>2.1.3 Implementar mecanismos de seguimiento a los afiliados y usuarios - atención pos- servicio.</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	2.2.1 Implementar mecanismos de capacitación a los usuarios y afiliados sobre los servicios que ofrece

			nuestros afiliados y usuarios con criterios de inclusión.	<p>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 tecnología e innovación</p> <p>2.2.4 Definir o redefinir productos y servicios o eventos con criterios de inclusión.</p>
		2.3	Lograr que la población boyacense conozca todos los servicios que presta Comfaboy	<p>2.3.1 Fortalecer la creación de contenidos y comunicaciones externas orientadas a informar gestión, servicios, productos y crear recordación y posicionamiento</p> <p>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</p>
3	Innovación desarrollo (sostenibilidad)	3.1	Generar estrategias de innovación y diversificación de los servicios orientadas a	<p>3.1.1 Diseñar e implementar un modelo para la definición, creación y puesta en marcha de estrategias de innovación, desarrollo y transformación digital.</p> <p>3.1.2 Diseñar estrategias encaminadas al desarrollo del tejido empresarial</p>

			fortalecer el tejido empresarial, ampliar cobertura y mejorar la competitividad del departamento.	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	3.3.2 Establecer el Plan Institucional de Gestión Ambiental
4	Tecnologías de la información y las comunicaciones	4.1	Innovar las tecnologías de información y las comunicaciones a	4.1.1 Formular el plan de integración y desarrollo de los sistemas de información y definir la metodología

			través de nuevos desarrollos e integración de sistemas accesibles	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
5	Alianzas y Convenios	5.1	Generar nuevas alianzas estratégicas en salud, crédito, vivienda, compras, turismo y educación, empresarios, CCF y afiliados, para gestor recursos y transferencias de conocimiento nacional e internacional	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. 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.
6	Estabilidad financiera	6.1	Incrementar el subsidio a la demanda	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>6.1.2 Ofertar nuevos subsidios, incrementar el 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	<p>Optimizar la aplicación del recaudo del 4%</p> <p>6.2.2 Aumentar ingresos de aportes a través del crecimiento en el número de empresas y afiliados (formalización).</p>
		6.3	<p>Crecer en remanente de programas no subsidiados</p> <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>

Las metas e iniciativas principales para cada uno de los focos se presentan a continuación:

PLAN OPERATIVO 2025

FOCO	RETO	METAS	INCIATIVAS
 <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> <hr/> <p>Incrementar la eficiencia operativa (Sistemas Integrados de Gestión)</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> <hr/> <p>Fortalecer el Sistema integrado de gestión.</p>	<p>Transformar el modelo de formación y capacitación de la entidad logrando mayor cobertura, innovación y fortalecimiento de habilidades blandas y específicas de los trabajadores</p>  <p>Implementar mejoras y cambios en los módulos y flujos de contratación</p> <p>Establecer un modelo ágil de compras</p> <p>Implementar sistema integrado de gestión</p>



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.

Ofertar productos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de los afiliados y usuarios

Facilitar el acceso a los servicios de la Caja a todos nuestros afiliados y usuarios con criterios de inclusión.

Lograr que la población boyacense conozca todos los servicios que presta Comfaboy



Mantener un índice de satisfacción en afiliados y usuarios superior al 70%.

Incrementar las coberturas.

Diversificar el portafolio con nuevos productos, servicios, subsidios e infraestructura, canal de distribución y/o canal de venta de acuerdo con las necesidades de los afiliados/usuarios desde cada proceso de valor.

Incrementar la usabilidad de los productos, programas y servicios en la población que no la ha utilizado respecto al año base.

Incrementar el nivel de accesibilidad de los usuarios y afiliados.

Optimizar la difusión, comunicación y promoción de los servicios a los usuarios, incrementando redes sociales.

Incrementar el conocimiento de los programas y los servicios

Conocer la satisfacción de todos los servicios de la caja entre los grupos de valor y demás partes interesadas

Implementar metodologías ágiles y accesibles para que los afiliados actualicen sus datos de manera eficiente y segura.

Implementar nuevos servicios de salud en las distintas sedes de operación de la IPS

Ofrecer alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre y crear hábitos de sano esparcimiento que contribuyan con el desarrollo integral de los niños beneficiarios de los programas de comfaboy.

Mejorar las oportunidades de formación y empleo, mediante el despliegue de estrategias de fomento y fortalecimiento de habilidades y competencias laborales con el uso de herramientas tecnológicas y de IA

		de Comfaboy por parte de los usuarios y afiliados	Implementar un modelo de COMUNICACIONES COMFABOY 360°
 <p><i>Innovar 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>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>Generar iniciativas innovadoras / proyectos innovadores, sostenibles y amigables con el medio ambiente.</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>Reducir del impacto ambiental</p>	<p>Generar la estrategia de transformación digital de la Caja, incluye portafolio de servicios tecnológicos e IA.</p> <p>Implementar un modelo de analítica de datos en Comfaboy</p> <p>Desarrollar un programa de innovación verde que fomente proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente.</p> 

	<p>Implementar una política medioambiental fortalecida y ajustada a las demandas normativas, operativas y del entorno de Comfaboy</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 papeles.</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.

Implementar soluciones de software para Sistemas de Información y/o Api's a la medida de acuerdo a las necesidades de los procesos de la Caja

Mejorar los tiempos de respuesta y la comunicación entre los procesos, mediante la medición, estandarización y documentación de las respuestas de la mesa de ayuda (GLPI)



 <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>Generar alianzas nacionales y/o internacionales, que permitan la ampliación de la cobertura</p>	<p>Ejecutar estrategias para concretar nuevos convenios de infraestructura no propia y alianzas en Provincias sin infraestructura propia.</p>
<p><i>Aumentar ingresos y mejorar nuestra</i></p>	<p>Incrementar el subsidio a la demanda</p> <p>Optimizar la aplicación del recaudo del 4%</p>	<p>Aumentar ingresos de aportes a través del crecimiento en el número de empresas y afiliados</p>	<p>Reformar la ejecución de estrategias de Mercadeo a partir de una colaboración activa de las áreas cadena de valor para asegurar su cumplimiento y efectividad</p> <p>Ejecutar estrategias, planes o alternativas para incrementar sustancialmente la cobertura de A y B en programas y eventos (incluye la</p>

 <p data-bbox="260 418 430 488"><i>eficiencia operacional</i></p>	<p>Crecer en remanente de programas no subsidiados</p>	<p>evaluación periódica de las estadísticas de coberturas e ingresos.)</p> <p>Adelantar acciones que optimicen la depuración de cartera y minimicen la inexactitud en el pago de aportes</p> <p>Implementar un sistema de medición de crecimiento en empresas formalizadas</p>
--	--	--

PROYECCIÓN COBERTURAS



Innovación + Calidad = Excelencia Organización

2025

PROYECCIÓN POBLACIÓN

EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024

PROYECCIÓN 2025

MES	EMPRESAS	NUMERO AFILIADOS	PERSONAS A CARGO	MES	EMPRESAS	% VARIACIÓN EMPRESAS	NUMERO AFILIADOS	% VARIACIÓN AFILIADOS	PERSONAS A CARGO	% VARIACIÓN PERSONAS
ENERO	18.447	195.620	241.909	ENERO	18.353	-0,5%	192.653	-1,5%	239.194	-1,1%
FEBRERO	18.143	194.891	241.546	FEBRERO	17.680	-2,6%	197.732	1,5%	245.299	1,6%
MARZO	18.282	199.797	246.021	MARZO	18.143	-0,8%	203.446	1,8%	250.218	1,7%
ABRIL	18.405	200.904	249.356	ABRIL	18.126	-1,5%	199.619	-0,6%	249.010	-0,1%
MAYO	18.082	201.126	248.916	MAYO	17.689	-2,2%	198.740	-1,2%	245.243	-1,5%
JUNIO	18.003	199.522	247.343	JUNIO	17.927	-0,4%	196.965	-1,3%	244.123	-1,3%
JULIO	18.091	198.580	246.645	JULIO	18.093	0,0%	197.641	-0,5%	244.980	-0,7%
AGOSTO	18.058	194.341	245.853	AGOSTO	17.972	-0,5%	197.767	1,8%	244.884	-0,4%
SEPTIEMBRE	18.115	198.488	246.325	SEPTIEMBRE	18.062	-0,3%	199.310	0,4%	246.148	-0,1%
OCTUBRE	18.235	198.768	246.820	OCTUBRE	17.927	-1,7%	199.146	0,2%	245.456	-0,6%
				NOVIEMBRE	17.989		198.324		245.461	
				DICIEMBRE	17.991		198.334		245.467	
PROMEDIO	18.186	198.204	246.073	PROMEDIO	17.996		198.306		245.457	

Coberturas Servicios Sociales

	Servicio Social	2023	2024	2025
		Ejecutado	Ejecutado a octubre	PROYECTADO
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR PREJARDÍN	70	62	71
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR JARDÍN	105	113	115
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR: TRANSICIÓN	146	163	159
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA O CICLO I Y II DE PRIMERO A QUINTO GRADO	634	685	739
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA O CICLO III Y IV. DE SEXTO A NOVENO GRADO	317	318	336
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN FORMAL - EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA	104	111	115
	SUBTOTAL EDUCACIÓN FORMAL	1.376	1.452	1.535
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS - TALLERES	42.908	28.121	82.231
EDUCACIÓN	BIBLIOTECA - PRESTAMOS	18.241	7.088	8.063
EDUCACIÓN	BIBLIOTECA - CONSULTAS	51.151	293.788	801.960
	UBTOTAL BIBLIOTECAS	112.300	328.997	892.254
EDUCACIÓN	CULTURA - EXPOSICIONES ARTÍSTICAS: ARTES PLÁSTICAS			5.667
	SUBTOTAL CULTURA	0	0	5.667
EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO - EDUCACIÓN INFORMAL - CURSOS Y TALLERES	64.773	38.035	50.036
EDUCACIÓN	RECREACIÓN - ESCUELAS DEPORTIVAS: ESCUELA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAL DE CUALQUIER EDAD.	12.565	19.874	20.332
	TOTAL, EDUCACIÓN	77.338	57.909	70.368
RECREACIÓN	RECREACIÓN - VACACIONES RECREATIVAS	102	124	100
RECREACIÓN	RECREACIÓN - TORNEOS DEPORTIVOS	1.253	957	1.600
RECREACIÓN	RECREACIÓN - GIMNASIO	37.609	29.982	14.900
RECREACIÓN	TURISMO - PAQUETES TURÍSTICOS	952	364	1.780
RECREACIÓN	TURISMO - ALOJAMIENTO.	36.953	32.433	42.190
RECREACIÓN	RECREACIÓN - OTROS EVENTOS DE TIPO SOCIAL	8.892	13.025	12.871
RECREACIÓN	RECREACIÓN - RECREACIÓN DIRIGIDA	4.140	13.071	951
RECREACIÓN	RECREACIÓN - SERVICIOS DE CENTROS RECREACIONALES (RECREACIÓN LIBRE)	47.652	62.288	93.118
RECREACIÓN	RECREACIÓN - SERVICIOS DE COMPLEJOS DEPORTIVOS (PISCINAS, CANCHAS DE FUTBOL, CAMPOS DE TENIS Y DE CUALQUIERA OTRA DISCIPLINA)	210.454	181.903	406.636
RECREACIÓN	RECREACIÓN - PASADÍA	20.193	25.762	17.136
	TOTAL, RECREACIÓN	368.200	359.909	591.282
CICLO DE VIDA	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES - ADULTO MAYOR (MES MAS ALTO)	1.579	2.624	4.087
CICLO DE VIDA	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES - POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	2.098	1.540	2.120
	TOTAL, CICLO DE VIDA	3.677	4.164	6.207
	Total	562.891	752.431	1.567.313

Cobertura de Crédito Social

Año	2023 EJECUTADO		2024 PROYECTADO		EJECUTADO A OCTUBRE 2024		% Cumplimiento a oct 2024		Año 2025		
Modalidad Crédito Social	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos	Modalidad Crédito Social	Cantidad de Créditos	Valor Total Créditos
Libre inversión	3.119	53.759.971.100	3.510	28.416.000.000	2.343	37.352.784.300	67%	131%	Libre inversión	4.114	34.810.000.000
Créditos Educativos	9	73.918.000	61	544.000.000	5	41.100.000	8%	8%	Créditos Educativos	30	330.000.000
Créditos de Salud	1	10.000.000	40	178.000.000			0%	0%	Créditos de Salud	40	119.000.000
Créditos de vivienda	107	3.203.500.000	233	2.960.500.000	73	1.752.200.000	31%	59%	Créditos de vivienda	145	1.915.000.000
Otros	2.691	8.186.248.500	13.950	67.462.200.000	5.176	6.389.716.400	37%	9%	Otros	15.622	17.580.000.000
Recreación y turismo	26	583.700.000	73	728.000.000	8	179.000.000	11%	25%	Recreación y turismo	49	700.000.000
Total	5.953	65.817.337.600	17.867	100.288.700.000	7.605	45.714.800.700	43%	46%	Total	20.000	55.454.000.000

Cobertura FONIÑEZ

Atención Integral a la primera infancia

Año	2023	2024
Modalidad AIN	Ejecutado	Ejecutado a octubre
Institucional - Jardines Sociales		
Propia CCF- Salud	2.457	2.710
Propia CCF - Educación Inicial Jardines Infantiles	645	715
Total	3.102	3.425

Proyectado 2025	
Código del servicio	Población beneficiaria
Propia CCF- Salud (neurodesarrollo, madres gestantes, niños y familias fuertes)	2.511
Propia CCF - Educación Inicial Jardines Infantiles	765
TOTAL	3.276

Jornadas Escolares Complementarias

Año			PROYECTADO 2025		
Modalidad	2023	2024 a Octubre	Modalidad	Beneficiaria	Establecimientos Educativos
Educación Ambiental	960		Educación Ambiental	3.500	100
Ciencia y Tecnología	5.300	5.102	Ciencia y Tecnología	24.300	150
Bilingüismo	835		Bilingüismo	-	-
Plan de lectura	1.336		Plan de lectura	3.250	40
Escuelas deportivas y/ actividad física	5.713		Escuelas deportivas y/ actividad física	4.050	45
Formación artística y cultural	14.919		Formación artística y cultural	3.600	30
Fortalecimiento áreas fundamentales			Fortalecimiento áreas fundamentales	-	-
Emprendimiento	218		Emprendimiento	-	-
TOTAL	29.281	5.102	TOTAL	38.700	365

Cobertura IPS

AÑO			PROYECTADO
SERVICIO	2023	2024 OCTUBRE	2025
VACUNACION	2.769	2.866	2.961
ORTODONCIA	16.525	16.212	15.150
PROMOCION Y PREVENCION	1.063	951	1.680
SERVICIO DIAGNOSTICO	11.483	14.716	16.268
SERVICIO MEDICO	7.688	7.195	9.398
ODONTOLOGIA	4.058	4.717	7.617
TERAPIAS Y OTROS SERVICIOS	2.701	10.530	548
TOTAL	46.287	57.187	53.622

Cobertura MPC

INDICADOR	TUNJA CARRERA 10	DUITAMA	SOGAMOSO	CHIQUEQUIRÁ	PUERTO BOYACÁ	UNIDAD MOVIL	GARAGOA	VILLA DE LEYVA	TOTAL, AGENCIA
	META	META	META	META	META	META	META	META	METAS
Número de personas inscritas / registradas	5.767	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	961	961	17.300
Numero de empleadores registrados / inscritos	400	133	133	133	133	133	67	67	1.200
Número de personas colocadas	4.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	667	667	12.000
Número de puestos de trabajo	6.233	2.078	2.078	2.078	2.078	2.078	1.039	1.039	18.700
Número de personas orientadas / entrevista	7.900	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	1.317	1.317	23.700
Número de personas orientadas / talleres	2.700	900	900	900	900	900	450	450	8.100
Número de personas capacitadas (cesantes y activos)	3.333	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	556	556	10.000
Número de empresas atendidas en programas de fomento empres	667	222	222	222	222	222	111	111	2.000
Número de personas postuladas subsidios al desempleo	2.333	778	778	778	778	778	389	389	7.000
Numero de subsidios al desempleo entregados	1.667	556	556	556	556	556	278	278	5.000
Número de empresas inscritas en el programa de fomento empresarial	333	111	111	111	111	111	56	56	1.000
Número de trabajadores activos capacitados	2.333	778	778	778	778	778	389	389	7.000
Numero de usos coworking	8.000	1.000	100						10.000
TOTAL	45.667	13.556	12.656	12.556	12.556	12.556	6.278	6.278	123.000

Proyección coberturas 2025, es importante tener en cuenta que se proyectaron con base a información 2024, y se debe tener en cuenta que la resolución de MINTRABAJO, define los topes y metas a cumplir.

Subsidio en especie

	2023		2024 a octubre		PROYECTADO 2025			
Tipo Subsidio en Especie	Cobertura	Valor Subsidios	Cobertura	Valor Subsidios	CATEGORÍA	PORCENTAJE DE SUBSIDIO POR CATEGORÍA	COBETURA PROYECTADA	VALOR SUBSIDIO INDIVIDUAL POR CATEGORIA
Medicamentos, cuando no son suministrados por otra entidad de seguridad social. (vacunación)	1.941	\$ 173.354.000	2.026	\$ 240.108.200	A	80%	2.168	Tarifa base= Valor de compras de las vacunas *1,30% Tarifa de categoría A= Tarifa Base *20% (subsidio 80%)
	371	\$ 29.100.500	299	\$ 28.592.025	B	70%	314	Tarifa base= Valor de compras de las vacunas *1,30% Tarifa de categoría B= Tarifa Base *30% (subsidio 70%)
Leche, alimentos enriquecidos, medicamentos y demás artículos relacionados con el nacimiento de los hijos del afiliado.	258.212	\$ 8.398.535	273.314	\$ 9.444.963.249	A	10%	284.486	SMMLV 2025 x 4,6%
					B	10%	65.581	SMMLV 2025 x 3,3%
Aparatos ortopédicos, prótesis y demás implementos de rehabilitación, no suministrados por otra entidad de seguridad o prevención social.	1.755	\$ 227.106.225	2.328	\$ 343.688.500	A	80%	1.745	Sobre la propuesta de la IPS, se aplica el valor de subsidio
Imagenología	258	\$ 27.315.700	501	\$ 63.002.000	B	70%	378	
Subsidio Mujer					A	90%	4.600	
					B	80%	2.300	
TOTAL	262.537	\$ 465.274.960	278.468	\$ 10.120.353.974			361.572	

Ley 115

Tipo subsidio en especie	2023		2024					
					Categoría	% Subsidio por categoría	Cobertura Proyectada	Valor subsidio individual por categoría
Calzado escolar	17.547	\$ 777.204.742	38.690	\$ 1.868.688.310	A	100%	37.687	\$ 63.000
					B	100%	6.651	\$ 63.000
Bono escolar	36.170	\$ 1.827.991.593	41.991	\$ 2.519.016.350	A	100%	38.800	\$ 77.000
					B	100%	7.390	\$ 77.000
TOTAL	53.717	\$ 2.605.196.335	80.681	\$ 4.387.704.660			90.528	

El valor subsidio individual se establece por el valor del beneficio entregado directamente al beneficiario más los valores que se proyectan por gastos de administración. En el caso del bono escolar, se proyecta un valor de bono de \$70.000.

Subsidio en Alimentos

Tipo subsidio en especie	Categoría	Cobertura Proyectada 2025	Valor Subsidio Proyectado 2025
Subsidio de Alimentos/Cumpleaños	A	26.198	\$ 235.782.000,00
	B	5.949	\$ 71.388.000,00
Subsidio de Alimentos/Estudiantil	A	30.030	\$ 246.120.000,00
	B	12.870	\$ 105.480.000,00
Total		75.047	\$ 658.770.000,00

Crédito Social

PROYECCIÓN COBERTURAS SUBSIDIO EN ESPECIE				
CRÉDITO SOCIAL				
Nombre del Subsidio en especie	Categoría	% Subsidio por Categoría	Cobertura proyectada	Valor Subsidio Individual x Categoría
Subsidio Tasa de Interés Categoría A y B Línea de Crédito de Libre Inversión	A	65%	2.230	\$ 627.850.527
	B	55%	1.680	\$ 500.250.099
Subsidio Tasa de Interés 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%	433	\$ 169.061.949
	B	60%	296	\$ 127.518.762
Subsidio Tasa de interés y Estudio de Crédito categoría A y B línea Confiadito	A	100%	12.000	\$ 868.256.640
	B	100%	3.000	\$ 217.064.160
TOTAL				\$ 2.510.002.137

Plan Operativo 2025

Innovación + Calidad = Excelencia Organización

“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”.

(Peter Drucker)