



# OFICINA DE PLANEACIÓN

## INDICADORES DE DESEMPEÑO I TRIMESTRE



# RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 31-MAR-23)



## MEGA 2023-2026:

“Con competitividad e innovación ser el aliado estratégico para los clientes de los sectores defensa, industrial, comercial, infraestructura, minero y energético del país con proyección internacional, logrando:

- \* Ingresos por ventas netas de **\$3,7 billones**.
- \* Generar un EBITDA de **\$667 mil millones**.
- \* Invertir en proyectos estratégicos **\$300 mil millones**.”

MEGA	META	METAS				EJECUCIÓN 2023				CUMPLIMIENTO 2023-2026 (a Mar 2023)	
	2023-2026	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	Meta 2023	Meta a Mar 2023	Real a Mar 2023	Avance % Mar 2023	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones	\$3.668.025	\$884.503	\$886.380	\$929.515	\$967.626	\$884.503	\$ 153.773	\$181.739	118,2%	\$181.739	4,95
EBITDA de \$667 mil millones	\$667.606	\$169.991	\$151.018	\$139.095	\$139.469	\$169.991	\$ 24.841	\$39.315	158,3%	\$39.315	6,56
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$300 mil millones.	\$301.252	\$101.023	\$63.776	\$68.916	\$67.537	\$101.023	\$2.637	\$2.651	100,5%	2.651	0,88

Cifras en millones de \$ y %

Prom. Avance 2023: 125,7 % Prom. Avance PEC 4,1%

# RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 31-MAR-23)



## CUMPLIMIENTO BSC 2023



## PRINCIPALES RESULTADOS 2023-2026 (Corte a 31 de marzo 2023)

- Participación Estatal \$96.075 millones (122,3%).
- \* Utilidad Operacional: \$36.481 millones (210,8%).
- \* Utilidad Neta: \$34.274 millones (210,4%), Margen 18,9%.
- \* EBITDA: \$39.315 millones (158,3%), Margen 21,6%.
- \* Ventas Netas: \$181.739 millones (118,2%).
- \* Exportaciones: \$10.994 millones (92,8%).
- \* Ahorros en compras: \$544 millones (100%).
- \* % Gastos de Administración: 15,5%.
- \* Plan de Inversiones: \$2.651 millones (100%).
- \* Meta 2023-2026: 12 prototipos funcionales (3 prototipos para 2023).
- \* Meta 2023-2026: 4 productos con proceso productivo (1 producto para 2023).

# INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO MAR. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2023-2026	mar-23	TOTAL	% Cump.	2023	mar-23	mar-23		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 1.737.541	\$ 78.543	\$ 96.075	122,3%	\$ 400.355	\$ 78.543	\$ 96.075	122,3%	122,3%
				2	Índice de productividad (Millones \$)	VCM-GVE VCO-GTH	\$ 649	\$ 0	\$ 0	-	\$ 626	\$ 0	\$ 0	-	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	VOP-GID	3,68	0,00	0,00	-	0,92	0,00	0,00	-	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	VOP-GSI	4.512	0	0	-	0	0	0	-	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	VOP-GSI	11.600	0	0	-	0	0	0	-	
2	FINANCIERA	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 533.251	\$ 17.309	\$ 36.481	210,8%	\$ 136.499	\$ 17.309	\$ 36.481	210,8%	178,4%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 584.497	\$ 16.290	\$ 34.274	210,4%	\$ 133.826	\$ 16.290	\$ 34.274	210,4%	
				8	EBITDA generado (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 667.606	\$ 24.841	\$ 39.315	158,3%	\$ 169.991	\$ 24.841	\$ 39.315	158,3%	
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	VCO-GFI	\$ 68.000	\$ 8.681	\$ 11.634	134,0%	\$ 20.000	\$ 8.681	\$ 11.634	134,0%	

# INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO MAR. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
						META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2023-2026	mar-23	TOTAL	% Cump.	2023	mar-23	mar-23		
CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	VCM-GVE	\$ 93.236	\$ 11.851	\$ 10.994	92,8%	\$ 47.407	\$ 11.851	\$ 10.994	92,8%	105,5%
			11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	VCM-GVE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	
			12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	VCM-GVE	\$ 3.668.025	\$ 153.773	\$ 181.739	118,2%	\$ 884.503	\$ 153.773	\$ 181.739	118,2%	
	5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	OFP	94,0	0,0	0,0	-	92,5	0,0	0,0	-	
			14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente interno obtenido (Puntos sobre 5)	OFP	4,50	0,00	0,00	-	3,87	0,00	0,00	-	
			15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente externo obtenido (Puntos sobre 5).	VCM-GME	4,50	0,00	0,00	-	4,43	0,00	0,00	-	

# INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO MAR. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2023-2026	mar-23	TOTAL	% Cump.	2023	mar-23	mar-23		
4	PROCESOS INTERNOS	6	Modernizar y optimizar los procesos	16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	VCO-GAM	\$ 25.000	\$ 22	\$ 544	100,0%	\$ 6.250	\$ 22	\$ 544	100,0%	95,7%
				17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	VCO-GFI	15,8%	14,5%	15,5%	93,0%	16,0%	14,5%	15,5%	93,0%	
				18	Índice de calidad (%)	VOP-GPR	99,0%	99,0%	99,2%	100,2%	99,0%	99,0%	99,2%	100,2%	
				19	Cumplimiento programa de producción (%).	VOP-GPR	100,0%	100,0%	76,7%	76,7%	100,0%	100%	77%	76,7%	
				20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	OFP	\$ 301.252	\$ 2.637	\$ 2.651	100,5%	\$ 101.023	\$ 2.637	\$ 2.651	100,5%	
				21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	OFP	100,0%	25,0%	24,9%	99,4%	100,0%	25,0%	24,9%	99,4%	
				22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	VCO-GTI	\$ 30.000	\$ -	\$ -	-	\$ 7.500	\$ -	\$ -	-	
		23	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	VCO-GTI	3	0	0	-	1	0	0	-			
7	Fortalecer y generar alianzas estratégicas	24	Avance Plan identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	VCM-GME	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%	100,0%	10,0%	10,0%	100,0%			

# INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO MAR. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo	
							2023-2026	mar-23	TOTAL	% Cump.	2023	mar-23	mar-23			
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	VOP-GID	12	0	0	-	3	0	0	-		
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	VOP-GID	4	0	0	-	1	0	0	-		
		9	Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar	27	Presupuesto comprometido en programas de educación formal, capacitación y desarrollo (Millones \$).	VCO-GTH	\$ 1.552	\$ -	\$ -	-	\$ 360	\$ -	\$ -	-	-	
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	VCO-GTH	\$ 6.896	\$ -	\$ -	-	\$ 1.600	\$ -	\$ -	-	-	
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	VCO-GTH	76	0	0	-	68	0	0	-		

PERSPECTIVA	CUMP.	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	ESCALA DE CUMPLIMIENTO						SIN NECESIDAD REPORTE	
				SATISFACTORIO ≥90% ≤100%	%	ALERTA ≥ 80% < 90%	%	DEFICIENTE <80%	%		%
Responsabilidad Social	122,3%	2	5	1	20%	0	0%	0	0%	4	80%
Financiera	178,4%	1	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes y Mercado	105,5%	2	6	2	33%	0	0%	0	0%	4	67%
Procesos Internos	95,7%	2	9	6	67%	0	0%	1	11%	2	22%
Aprendizaje y Crecimiento	-	2	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
<b>TOTAL</b>	<b>122,6%</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>45%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>3%</b>	<b>15</b>	<b>52%</b>

El promedio general consolidado de avance en los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 31 de marzo de 2023 es del **122,6%**.