

INDICADORES DE DESEMPEÑO II TRIMESTRE

OFICINA DE PLANEACIÓN



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 más de \$300 mil millones."

MEGA 2023-2026	META MDN	METAS ANUALES MINISTERIO DEFENSA NACIONAL PROCESO PLANEACIÓN CUATRIENAL 2023-2026				REAL	AÑO 2024			CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2023-2026	
	2023-2026	2023	2024	2025	2026	2023	Meta \$ Junio	Avance \$ Junio	Avance % Junio	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones.	\$3.762.146	\$884.503	\$980.501	\$929.515	\$967.626	\$953.797	\$415.867	\$343.285	82,5	\$1.297.082	34,5
EBITDA de \$667 mil millones	\$747.592	\$169.991	\$236.485	\$161.782	\$179.334	\$228.119	\$130.164	\$59.477	45,7	\$287.596	38,5
Inversión en proyectos estratégicos más de \$300 mil millones.	\$301.253	\$84.423	\$81.491	\$60.059	\$75.280	\$56.448	\$72.978	\$24.886	34,1	\$81.334	27,0

% PROMEDIO 2024	% PROMEDIO 2023-2026
54,1	33,3

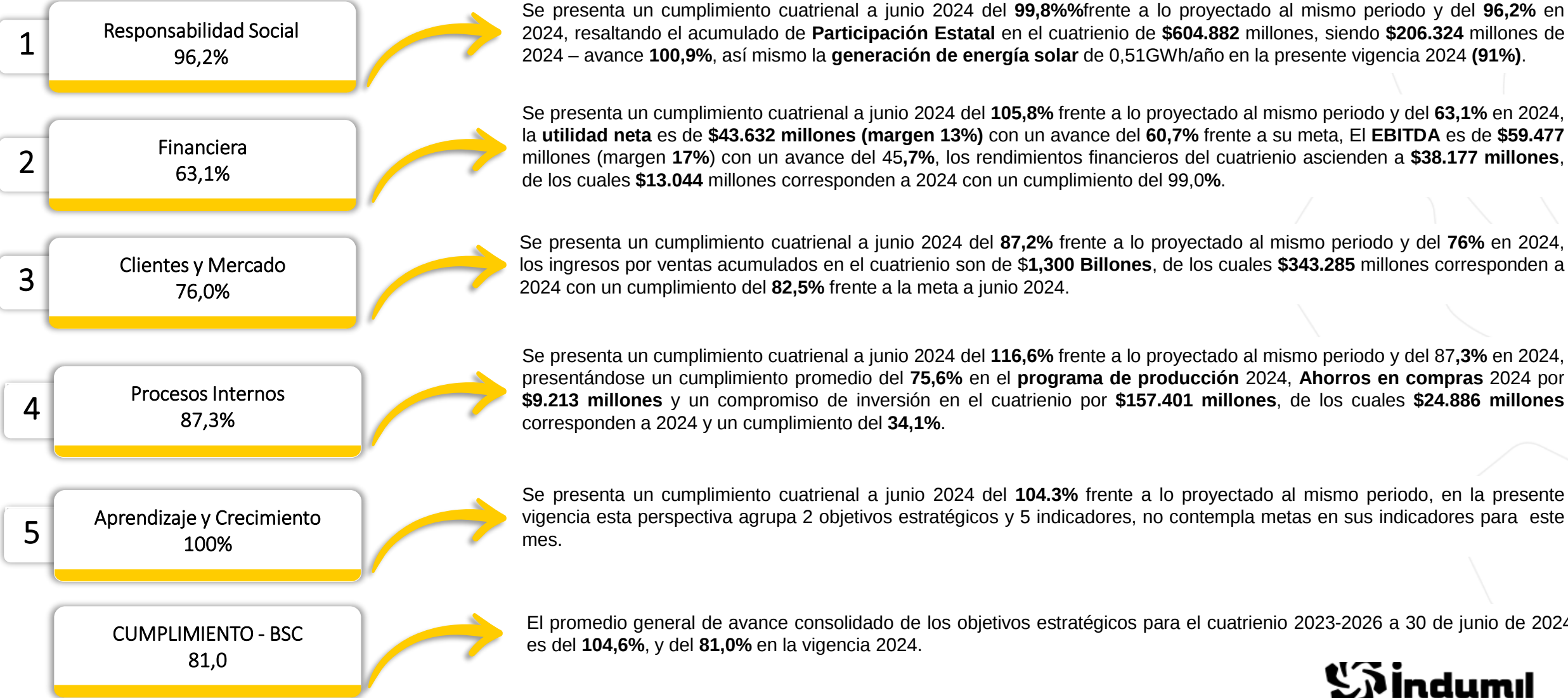


AVANCE PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL 2023 - 2026

A 30 de junio de 2024

Perspectiva (Cumplimiento 2024)

Cumplimiento 2023-2026



Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Responsabilidad Social a 30 de junio de 2024

												SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)					
Nº	PERSPECTIVA ○	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES ⇒	ÁREA REPORTE	LINEA BASE	META CUATRIENIO	METAS AJUSTADAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
			2023- 2026				2018-2022	2023-2026	2023-2026	Real jun-24	Meta jun-24	% Cump.	2024	jun-24	jun-24		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL ⇒	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 1.174.985	\$ 1.737.541	\$ 1.743.757	\$ 657.732	\$ 604.882	108,7%	\$ 424.589	\$ 204.527	\$ 206.324	100,9%	96,2%
				2	Índice de productividad (Millones \$)	VCM-GVE VCO-GTH	\$ 585,5	\$ 711,6	\$ 711,6	\$ 675	\$ 658	102,5%	\$ 694	\$ 0	\$ 0	-	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	VOP-GID	n/a	3,68	3,68	1,79	1,79	100%	1,84	0,87	0,79	91,4%	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	VOP-GSI	n/a	4.581	4.581	4.776	4.650	97%	4.604	0	0	-	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	VOP-GSI	n/a	11.600	11.600	2.610	2.900	90,0%	2.900	0	0	-	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO												99,8%	PROMEDIO		96,2%	96,2%	

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Financiera a 30 de junio de 2024

												SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)					
N°	PERSPECTIVA ○	N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	INDICADORES ➡	ÁREA REPORTE	LINEA BASE	META CUATRIENIO	METAS AJUSTADAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump Promedio por objetivo
			2023- 2026				2018-2022	2023-2026	2023-2026	Real jun-24	Meta jun-24	% Cump.	2024	jun-24	jun-24		
2	FINANCIERA ➡	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 491.161	\$ 533.251	\$ 623.178	\$ 213.764	\$ 242.510	88,1%	\$ 211.259	\$ 106.011	\$ 49.871	47,0%	63,1%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 347.221	\$ 584.497	\$ 600.593	\$ 188.038	\$ 205.691	91,4%	\$ 138.987	\$ 71.865	\$ 43.632	60,7%	
				8	EBITDA generado (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 583.531	\$ 667.606	\$ 747.592	\$ 287.597	\$ 300.155	95,8%	\$ 236.485	\$ 130.164	\$ 59.477	45,7%	
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	VCO-GFI	\$ 60.812	\$ 73.000	\$ 80.000	\$ 56.370	\$ 38.177	147,7%	\$ 25.000	\$ 13.177	\$ 13.044	99,0%	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO												105,8%	PROMEDIO		63,1%	63,1%	

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Clientes y Mercado a 30 de junio de 2024

												SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)					
Nº	PERSPECTIVA ○	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES ➡	ÁREA REPORTE	LINEA BASE	META CUATRIENIO	METAS AJUSTADAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
			2023- 2026				2018-2022	2023-2026	2023-2026	Real jun-24	Meta jun-24	% Cump.	2024	jun-24	jun-24		
3	CLIENTES Y MERCADO ➡	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	VCM-GVE	\$ 81.263	\$ 93.236	\$ 137.843	\$ 23.026	\$ 57.642	39,9%	\$ 57.764	\$ 10.235	\$ 7.106	69,4%	76,0%
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	VCM-GVE	n/a	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	VCM-GVE	\$ 2.573.688	\$ 3.668.025	\$ 3.762.146	\$ 1.297.082	\$ 1.300.370	99,7%	\$ 980.501	\$ 415.867	\$ 343.285	82,5%	
		5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	OFP	92,4	94,0	95,5	94,1	92,5	101,7%	94,5	0,0	0,0	-	
				14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5).	VCM-GME	3,87	4,50	4,50	3,96	3,90	101,5%	4,00	0,00	0,00	-	
				15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Externo obtenido (Puntos sobre 5)	OFP	4,40	4,50	4,50	4,12	4,43	93,0%	4,45	0,00	0,00	-	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO												87,2%	PROMEDIO		76,0%	76,0%	

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Procesos Internos a 30 de junio de 2024

												SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)					
N°	PERSPECTIVA ○	N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	INDICADORES ➡	ÁREA REPORTE	LINEA BASE	META CUATRIENIO	METAS AJUSTADAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
			2023- 2026				2018-2022	2023-2026	2023-2026	Real jun-24	Meta jun-24	% Cump.	2024	jun-24	jun-24		
4	PROCESOS INTERNOS ➡	6	Modernizar y optimizar los procesos	16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	VCO-GAM	\$ 24.917	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 30.576	\$ 8.894	343,8%	\$ 6.250	\$ 2.644	\$ 9.213	150,0%	87,3%
				17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	VCO-GFI	14,2%	15,6%	15,2%	21,0%	14,9%	58,6%	14,2%	13,7%	22,6%	35,1%	
				18	Índice de calidad (%)	VOP-GPR	99,1%	99,0%	99,0%	98,9%	99,0%	99,9%	99,0%	99,0%	98,9%	99,9%	
				19	Cumplimiento programa de producción (%).	VOP-GPR	89,2%	100,0%	100,0%	78,7%	100,0%	78,7%	100,0%	100%	75,6%	75,6%	
				20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	OFP	\$ 168.706	\$ 301.253	\$ 301.253	\$ 81.334	\$ 157.401	51,7%	\$ 81.491	\$ 72.978	\$ 24.886	34,1%	
				21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	OFP	94,6%	100,0%	100,0%	49,1%	50,0%	98,3%	100,0%	50,0%	49,1%	98,3%	
				22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	VCO-GTI	n/a	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 14.661	\$ 12.372	118,5%	\$ 7.500	\$ 4.872	\$ 5.149	105,7%	
				23	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	VCO-GTI	ISO/IEC 27001/2013	3	3	1	1	100,0%	1	0	0	-	
		7	Fortalecer y generar alianzas estrategicas	24	Avance Plan Identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	VCM-GME	93,0%	100,0%	100,0%	145,0%	145,0%	100,0%	100,0%	45,0%	45,0%	100,0%	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO												116,6%	PROMEDIO		87,3%	87,3%	

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento a 30 de junio de 2024

												SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)					
Nº	PERSPECTIVA ○	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES ➡	ÁREA REPORTE	LINEA BASE	META CUATRIENIO	METAS AJUSTADAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
			2023- 2026				2018-2022	2023-2026	2023-2026	Real jun-24	Meta jun-24	% Cump.	2024	jun-24	jun-24		
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO ➡	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	VOP-GID	n/a	12	12	3	3	100,0%	3	0	0	-	-
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	VOP-GID	n/a	4	4	1	1	100,0%	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	n/a	\$ 1.552	\$ 1.636	\$ 400	\$ 360	111,1%	\$ 462	\$ -	\$ -	-	
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	VCO-GTH	n/a	\$ 6.896	\$ 8.054	\$ 1.800	\$ 1.600	112,5%	\$ 2.838	\$ -	\$ -	-	
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	VCO-GTH	n/a	76	76	67	68	98,1%	70	0	0	-	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO												104,3%	PROMEDIO		-	-	