

INDICADORES DE DESEMPEÑO I TRIMESTRE

OFICINA DE PLANEACIÓN



Avance MEGA

A 31 de marzo de 2024

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	LÍNEA BASE	META	METAS ANUALES				AÑO 2024			CUMPLIMIENTO ACUMULADO 2023-2026	
	2019-2022	2023-2026	2023	2024	2025	2026	Meta \$ Marzo	Avance \$ Marzo	Avance % Marzo	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones.	\$2.573.688	\$3.762.146	\$884.503	\$980.501	\$929.515	\$967.626	\$172.227	\$139.657	81,1	\$1.093.454	29,1
EBITDA de \$667 mil millones.	\$583.531	\$747.592	\$169.991	\$236.485	\$161.782	\$179.334	\$73.605	\$19.177	26,1	\$247.296	33,1
Inversión en proyectos estratégicos más de \$300 mil millones.	\$168.706	\$301.253	\$84.423	\$81.491	\$60.059	\$75.280	\$16.354	\$18.301	111,9	\$74.749	24,8

% PROMEDIO
2024

73,0

% PROMEDIO
2023-2026

29,0

Cifras en millones de \$ y %

Avance Plan Estratégico Cuatrienal 2023-2026

A 31 de marzo de 2024

Perspectiva (Cumplimiento 2024)

1

Responsabilidad Social
78,9%



2

Financiera
48,5%



3

Clientes y Mercado
81,1%



4

Procesos Internos
83,6%



5

Aprendizaje y Crecimiento
100%



CUMPLIMIENTO - BSC
73,4%



Cumplimiento 2023-2026

Se presenta un cumplimiento del **96.4%** y del **78,9%** en 2024, se destaca la **Participación Estatal** acumulada en el cuatrienio por **\$493.133 millones**, de los cuales **\$55.854 millones** corresponden a 2024.

Cumplimiento cuatrienal del **118.7 %** y del **48.5%** en 2024, se destacan los rendimientos financieros acumulada en el cuatrienio por **\$26.715 millones**, de los cuales **\$7.164 millones** corresponden a 2024 con un cumplimiento del 106,7%.

Avance cuatrienal del **89,7%** y del **81,1%** en 2024, los ingresos por ventas acumulados en el cuatrienio son **1,06 Billones**, de los cuales **\$139.657 millones** corresponden a 2024 para con cumplimiento del **81,1%**.

Cumplimiento cuatrienal del **117,6%** y del **83,6%** en 2024, se destaca el cumplimiento promedio del **87,5%** del programa de producción 2024, así mismo, los ahorros en compras 2024 por **\$310 millones** y el compromiso de inversión en cuatrienio **\$100.777 millones**, de los cuales **\$18.301 millones corresponden a la presente vigencia**.

Presenta un avance acumulado en el cuatrienio del **104,3%**, en la presente vigencia esta perspectiva agrupa 2 objetivos estratégicos y 5 indicadores, no contempla metas en sus indicadores para el I trimestres 2024.

El promedio general de avance consolidado de los objetivos estratégicos es del **106,6%** para el cuatrienio **2023-2026**, y del **73,4%** en la presente vigencia 2024.



Detalle 29 Indicadores Cuadro de Mando Estratégico

Perspectiva Responsabilidad Social

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
						META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2024	mar-24	mar-24		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL ➔	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	\$ 424.589	\$ 92.778	\$ 55.854	60,2%	78,9%
				2	Índice de productividad (Millones \$)	\$ 686.116	\$ 0	\$ 0	-	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	1,84	0,38	0,37	97,5%	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	4.604	0	0	-	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	2.900	0	0	-	

Detalle 29 Indicadores Cuadro de Mando Estratégico

Perspectiva Financiera

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
						META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2024	mar-24	mar-24		
2	FINANCIERA ⇒	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	\$ 211.259	\$ 64.849	\$ 16.319	25,2%	48,5%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	\$ 138.987	\$ 45.698	\$ 16.430	36,0%	
				8	EBITDA generado (Millones \$).	\$ 236.485	\$ 73.605	\$ 19.177	26,1%	
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	\$ 20.000	\$ 6.715	\$ 7.164	106,7%	

Detalle 29 Indicadores Cuadro de Mando Estratégico


Perspectiva Clientes y Mercado

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
						META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2024	mar-24	mar-24		
3	CLIENTES Y MERCADO ➔	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	\$ 57.764	\$ 0	\$ 7.106	-	81,1%
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	\$ 980.501	\$ 172.227	\$ 139.657	81,1%	
		13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	94,5	0,0	0,0	-			
		14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Externo obtenido (Puntos sobre 5).	4,45	0,00	0,00	-			
		15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5)	4,00	0,00	0,00	-			
		5	Mejorar la imagen institucional							

Detalle 29 Indicadores Cuadro de Mando Estratégico

Perspectiva Procesos Internos

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024
(Cifras en Millones de \$, # y %)

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
			2023- 2026			2024	mar-24	mar-24		
4	PROCESOS INTERNOS 	6	Modernizar y optimizar los procesos	<u>16</u>	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	\$ 6.250	\$ 342	\$ 310	90,6%	83,6%
				<u>17</u>	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	14,2%	13,7%	23,6%	27,5%	
				<u>18</u>	Índice de calidad (%)	99,0%	99,0%	98,5%	99,5%	
				<u>19</u>	Cumplimiento programa de producción (%).	100,0%	100%	87,5%	87,5%	
				<u>20</u>	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	\$ 81.491	\$ 16.354	\$ 18.301	111,9%	
				<u>21</u>	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	100,0%	25,0%	23,8%	95,0%	
				<u>22</u>	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	\$ 7.500	\$ 3.112	\$ 1.760	56,6%	
				<u>23</u>	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	1	0	0	-	
		7	Fortalecer y generar alianzas estrategicas	<u>24</u>	Avance Plan Identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	100,0%	35,0%	35,0%	100,0%	

Detalle 29 Indicadores Cuadro de Mando Estratégico

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
						META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2024	mar-24	mar-24		
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO ➔	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	3	0	0	-	
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	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 \$).	\$ 462	\$ -	\$ -	-	
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	\$ 2.838	\$ -	\$ -	-	
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	0	0	0	-	

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Certificaciones más representativas



SC-537 1, 2, 3



SA 344-1, 2, 3



OS 396-1, 2, 3



SI- CER-180683



CMD-SG-00014



CLBOG 00898-1-7



IMPORTADOR - RES. 011940
EXPORTADOR - RES. 011941



CER-SOS-21-006



2023-CS-138



CP-CER-SND0028



RES. NO CSR 0536 - 2021

