Premio Nacional de Alta Gerencia

XXI EDICIÓN 2021

Premio Nacional a la Excelencia e Innovación en Gestión

OFICINA DE PLANEACIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO IV TRIMESTRE

indumil colombia

icontec ISO 9001 SC-537 1, 2, 3

icontec ISO 14001 SA 344-1, 2, 3

icontec ISO 45001 OS 396-1, 2, 3

icontec ISO / IEC 27001 SI- CER-180683

Operador Económico Autorizado COLOMBIA
Importador – Res. 011940
Exportador – Res. 011941

BASC COLBOG00898-1-2 CLBOG 00898-1-2

icontec SIA SIA EGC-003-1 La Jagua, EGC-003 Drummond

icontec Sello de Sostenibilidad CER-SOS-21-006

WORLDCOB CSR:2011.3 Res. No CSR 0536 - 2021

mipg Res. 092 del 2018

RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 31-DIC-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 más de **$300 mil millones.**"

MEGA	META	METAS				EJECUCIÓN 2023				CUMPLIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (a 023)	
	2023-2026	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	Meta 2023	Meta a Dic	Real a Dic	Avance % Dic	$	%
Ingresos por $3,7 billones	$3.668.025	$884.503	$886.380	$929.515	$967.626	$884.503	$884.503	$ 953.797	107,8%	$ 953.797	26,0
EBITDA de $667 mil millones	$667.606	$169.991	$156.499	$161.782	$179.334	$169.991	$169.991	$ 228.119	134,2%	$ 228.119	34.2
Inversión en proyectos estratégicos por más de $300 mil millones.	$301.252	$101.023	$63.776	$68.916	$67.537	$ 84.423	$ 84.423	$ 56.448	66,9%	$ 56.448	19,8

Cifras en millones de $ y %

Prom. Avance 2023:	103,0%	Prom. Avance PEC	26,7%

*El presupuesto de inversión 2023 se reduce en $16.600 millones, es decir, pasa de $101.023 millones a $84.423.
EL Margen EBITDA corresponde al 23,9%

RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 31-DIC-23)

CUMPLIMIENTO BSC 2023

Responsabilidad Social:
5 Indicadores
99,1 %

Financiera:
4 Indicadores
146,5%

Cumplimiento BSC 2023
29 Indicadores
104,2%

Clientes y Mercado:
6 Indicadores
87,5%

Aprendizaje y Crecimiento:
5 Indicadores
104,3%

Procesos Internos:
9 Indicadores
97,5%

PRINCIPALES RESULTADOS 2023-2026
(Corte a 31 de Diciembre de 2023)

- Participación Estatal $459.116 millones (Cumplimiento 114,7%).

* Utilidad Operacional: $163.894.millones, Margen 17,2%.
* Utilidad Neta: $153.886 millones, Margen 16,1%.
* EBITDA: $228.119 millones, Margen 23,9%.

* Ventas Netas: $953.797 millones (Cumplimiento 107,8%).
* Exportaciones: $15.920 millones (Cumplimiento 33,6%).

* Ahorros en compras: $21.364 millones (Cumplimiento 100%).
* % Gastos de Administración 15.0%.
* Índice de calidad promedio 99,0%
* Plan de Inversiones: $56.448 millones comprometidos.

* Meta 2023-206: 12 prototipos funcionales (3 prototipos para 2023).
* Meta 2023-2026: 4 productos con proceso productivo (1 producto para 2023).
• $400 comprometidos en programa de becas y $1.800 millones en el Programa de Bienestar.

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023

Cifras en millones de $, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de $, # y %) META 2023	META 2023 A: dic-23	RESULTADO ACUMULADO dic-23	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones $).	VCO-GFI	$ 400.355	$ 400.355	$ 459.116	114,7%	99,1%
				2	Índice de productividad (Millones $)	VCM-GVE VCO-GTH	$ 658.284	$ 658.284	$ 558.816	84,9%	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	VOP-GID	0,92	0,92	1,00	108,7%	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	VOP-GSI	4.650	4.650	4.776	97,3%	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	VOP-GSI	2.900	2.900	2.610	90%	
2	FINANCIERA	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones $).	VCO-GFI	$ 136.499	$ 136.499	$ 163.894	120,1%	146,5%
				7	Utilidad neta generada (Millones $).	VCO-GFI	$ 133.826	$ 133.826	$ 153.886	115,0%	
				8	EBITDA generado (Millones $).	VCO-GFI	$ 169.991	$ 169.991	$ 228.119	134,2%	
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones $)	VCO-GFI	$ 20.000	$ 20.000	$ 43.327	216,6%	

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023

Cifras en millones de $, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de $, # y %) META 2023	META 2023 A: dic-23	RESULTADO ACUMULADO dic-23	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
3	CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones $).	VCM-GVE	$ 47.407	$ 47.407	$ 15.920	33,6%	87,5%
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de $).	VCM-GVE	$ 0	$ 0	$ 0	-	
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones $).	VCM-GVE	$ 884.503	$ 884.503	$ 953.797	107,8%	
		5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	OFP	92,5	92,5	94,1	101,7%	
				14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Externo obtenido (Puntos sobre 5).	VCM-GME	4,43	4,43	4,12	93,0%	
				15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5)	OFP	3,90	3,90	3,96	101,5%	

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023

Cifras en millones de $, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de $, # y %) META 2023	META 2023 A: dic-23	RESULTADO ACUMULADO dic-23	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
4	PROCESOS INTERNOS	6	Modernizar y optimizar los procesos	16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones $).	VCO-GAM	$ 6.250	$ 6.250	$ 21.364	100,0%	97,5%
				17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	VCO-GFI	16,0%	15,6%	15,0%	103,6%	
				18	Índice de calidad (%)	VOP-GPR	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	
				19	Cumplimiento programa de producción (%).	VOP-GPR	100,0%	100%	81,7%	81,7%	
				20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de $).	OFP	$ 84.423	$ 84.423	$ 56.448	66,9%	
				21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	OFP	100,0%	100,0%	98,6%	98,6%	
				22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de $).	VCO-GTI	$ 7.500	$ 7.500	$ 9.511	126,8%	
				23	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	VCO-GTI	1	1	1	100,0%	
		7	Fortalecer y generar alianzas estrategicas	24	Avance Plan Identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	VCM-GME	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023

Cifras en millones de $, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de $, # y %) META 2023	META 2023 A: dic-23	RESULTADO ACUMULADO dic-23	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	VOP-GID	3	3	3	**100,0%**	104,3%
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	VOP-GID	1	1	1	**100,0%**	
		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	$ 360	$ 360	$ 400	**111,1%**	
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones $).	VCO-GTH	$ 1.600	$ 1.600	$ 1.800	**112,5%**	
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	VCO-GTH	68	68	67	**98,1%**	
									PROMEDIO	**104,2%**	**107,0%**

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023

Cifras en millones de $, # y %

				ESCALA DE CUMPLIMIENTO							
PERSPECTIVA	CUMP.	N° OBJETIVOS	N° INDICADORES	SATISFACTORIO ≥90% ≤100%	%	ALERTA ≥ 80% < 90%	%	DEFICIENTE <80%	%	SIN NECESIDAD REPORTE	%
Responsabilidad Social	99,1%	2	5	4	80%	1	20%	0	0%	0	0%
Financiera	146,5%	1	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes y Mercado	87,5%	2	6	4	67%	0	0%	1	17%	1	17%
Procesos Internos	97,5%	2	9	7	78%	1	11%	1	11%	0	0%
Aprendizaje y Crecimiento	104,3%	2	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	104,2%	**9**	**29**	**24**	**83%**	**2**	**7%**	**2**	**7%**	**1**	**3%**

El promedio general consolidado de avance en los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 31 de diciembre de 2023 es del **104,2%.**