

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2024

OFICINA DE PLANEACIÓN



Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Responsabilidad Social a 31 de diciembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por perspectiva
			2023- 2026			dic-24	dic-24		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	\$ 424.589	\$ 383.158	90,2%	72,0%
				2	Índice de productividad (Millones \$)	\$ 694	\$ 569	81,9%	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	1,84	1,61	87,5%	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	4.650	4.639	100,2%	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	2.900	0	0%	

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Financiera a 31 de diciembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por perspectiva
			2023- 2026			dic-24	dic-24		
2	FINANCIERA ➔	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	\$ 211.259	\$ 108.349	51,3%	74,4%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	\$ 138.987	\$ 77.116	55,5%	
				8	EBITDA generado (Millones \$).	\$ 236.485	\$ 148.965	63,0%	
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	\$ 25.000	\$ 31.911	127,6%	

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Clientes y Mercado a 31 de diciembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por perspectiva
			2023- 2026			dic-24	dic-24		
3	CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	\$ 57.764	\$ 7.361	12,7%	74,5%
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	\$ 0	\$ 0	-	
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	\$ 969.026	\$ 802.725	82,8%	
		5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	94,5	89,3	94,5%	
		14		Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5).	4,00	3,60	90,0%		
		15		Nivel de satisfacción y percepción del cliente Externo obtenido (Puntos sobre 5)	4,45	4,12	92,6%		

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Procesos Internos a 31 de diciembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por perspectiva	
			2023- 2026			dic-24	dic-24			
4	PROCESOS INTERNOS	6	Modernizar y optimizar los procesos		16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	\$ 6.250	\$ 19.659	150,0%	93,8%
					17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	14,1%	25,0%	22,7%	
					18	Índice de calidad (%)	99,0%	99,2%	100,2%	
					19	Cumplimiento programa de producción (%).	100%	86,5%	86,5%	
					20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	\$ 112.596	\$ 100.426	89,2%	
					21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	100,0%	95,7%	95,7%	
					22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	\$ 7.500	\$ 7.463	99,5%	
					23	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	1	1	100,0%	
		7	Fortalecer y generar alianzas estrategicas	24	Avance Plan Identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	100,0%	100,0%	100,0%		

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento a 31 de diciembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por perspectiva
			2023- 2026			dic-24	dic-24		
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	3	3	100,0%	103,3%
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	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 \$).	\$ 462	\$ 462	100,0%	
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	\$ 2.838	\$ 2.838	100,0%	
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	70	82	116,6%	
PROMEDIO								85,4%	83,6%