

INDICADORES DE DESEMPEÑO III TRIMESTRE

OFICINA DE PLANEACIÓN



AVANCE MEGA

A 30 de septiembre 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	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 \$ Septiembre	Avance Septiembre	Avance % Septiembre	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones.	\$3.762.146	\$884.503	\$980.501	\$929.515	\$967.626	\$953.797	\$711.180	\$541.137	76,1%	\$1.494.934	39,4%
EBITDA de \$667 mil millones	\$747.592	\$169.991	\$236.485	\$161.782	\$179.334	\$228.119	\$131.443	\$101.561	77,3%	\$329.680	44,1%
Inversión en proyectos estratégicos más de \$300 mil millones.	\$301.253	\$84.423	\$81.491	\$60.059	\$75.280	\$56.448	\$72.978	\$27.119	37,2%	\$83.567	27,7%

% PROMEDIO
2024

63,5%

% PROMEDIO
2023-2026

37,1%

Cifras en millones de \$ y %

Cuadro de Mando Estratégico (Resultado a septiembre de 2024)

Indicadores Estratégicos 2024
Cumplimiento General: 81,3%

Perspectiva

Objetivo Estratégico

1	Responsabilidad Social	1. Contribuir al desarrollo social, económico y productivo del país.	1. (\$) Participación estatal: 99,1% ●	2. (\$) Índice de productividad ○
		2. Contribuir con la protección del medio ambiente y a la generación de energías alternativas.	3. Generación energía solar (GWH/año): 86,9% ●	4. Gases de efecto invernadero Ton CO2/año ○
2	Financiera	3. Maximizar los resultados financieros.	6. (\$) Utilidad operacional: 79,6% ●	7. (\$) Utilidad neta: 99,8% ●
		4. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	8. (\$) EBITDA: 77,3% ●	9. (\$) Rendimientos financieros: 95,7% ●
3	Clientes y Mercado	5. Mejorar la imagen institucional.	10. (\$) Ingresos exportación: 18,2% ●	11. (\$) Ingresos por nuevos negocios ○
		6. Modernizar y optimizar los procesos del Sistema de Gestión Integral.	12. (\$) Ventas netas 76,1% ●	13. Índice desempeño: 94,5 ●
4	Procesos Internos	7. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.	14. Satisfacción cliente interno: 90,0 ●	15. Satisfacción cliente externo: 92,6 ●
		8. Desarrollar nuevos productos y servicios.	16. (\$) Ahorro en compras: >150% ●	17. (%) Gastos de admón: 47,5% ●
5	Aprendizaje y Crecimiento	9. Preservar la vida, salud e integridad y mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar.	18. (%) Índice de calidad: 100% ●	19. Cumplimiento producción: 76,0% ●
			20. (\$) Plan de inversiones: 37,2% ●	21. Plan de acción institucional: 97,3% ●
			22. (\$) Inversiones tecnología: 88,9% ●	23. Norma ISO 27001 y alcance: 100% ●
			24. (%) Alianzas estratégicas: 100% ●	
			25. Nuevos desarrollos I+D+i ○	26. Nuevos productos ○
			27. Educación formal Colfuturo ○	28. Programa de bienestar ○
			29. Índice de ambiente laboral ○	

Consolidado Cuadro de Mando Estratégico 2024

Cumplimiento General Perspectivas a 30 de septiembre de 2024

PERSPECTIVA	CUMP.	N° OBJETIVOS	N° INDICADORES	SATISFACTORIO ≥90% ≤100%	%	ALERTA ≥ 80% < 90%	%	DEFICIENTE <80%	%	SIN NECESIDAD REPORTE	%
Responsabilidad Social	62,0%	2	5	1	20%	1	20%	1	20%	2	40%
Financiera	88,1%	1	4	2	50%	0	0%	2	50%	0	0%
Clientes y Mercado	74,3%	2	6	3	50%	0	0%	2	33%	1	17%
Procesos Internos	88,5%	2	9	5	56%	1	11%	3	33%	0	0%
Aprendizaje y Crecimiento	-	2	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
TOTAL	81,3%	9	29	11	38%	2	7%	8	28%	8	28%

El promedio general consolidado del avance de los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 30 de septiembre de 2024 es del 81,3%

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Responsabilidad Social a 30 de septiembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	METAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
								2023-2026		2024	META 2024 A: sep-24	RESULTADO ACUMULADO sep-24	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
								2023-2026	Real sep-24					
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	\$ 1.743.757	\$ 738.523	\$ 690.119	42,4%	\$ 424.589	\$ 289.763	\$ 287.114	99,1%	62,0%
				2	Índice de productividad (Millones \$)	\$ 711,6	\$ 675	\$ 658	94,9%	\$ 694	\$ 0	\$ 0	-	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	3,68	2,18	2,28	59,2%	1,84	1,36	1,18	86,9%	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	4.581	4.776	4.650	104,2%	4.604	0	0	-	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	11.600	2.610	3.400	22,5%	2.900	500	0	0%	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO								64,6%	PROMEDIO		62,0%	62,0%		

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Financiera a 30 de septiembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)										
						METAS		REAL EJECUTADO 2023-2026		META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2023-2026	Real sep-24	Meta sep-24	% Cump.	2024	sep-24	sep-24				
2	FINANCIERA	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	\$ 623.178	\$ 250.945	\$ 245.844	40,3%	\$ 211.259	\$ 109.345	\$ 87.051	79,6%	88,1%		
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	\$ 600.593	\$ 218.121	\$ 207.707	36,3%	\$ 138.987	\$ 73.881	\$ 73.715	99,8%			
				8	EBITDA generado (Millones \$).	\$ 747.592	\$ 329.680	\$ 301.434	44,1%	\$ 236.485	\$ 131.443	\$ 101.561	77,3%			
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	\$ 80.000	\$ 61.043	\$ 43.520	76,3%	\$ 25.000	\$ 18.520	\$ 17.716	95,7%			
PROMEDIO CUMPLIMIENTO									49,2%	PROMEDIO			88,1%	88,1%		

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Clientes y Mercado a 30 de septiembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	METAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)						
								2023-2026	Real sep-24	Meta sep-24	% Cump.	META 2024	META 2024 A: sep-24	RESULTADO ACUMULADO sep-24	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
3	CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	\$ 137.843	\$ 23.026	\$ 86.472	16,7%	\$ 57.764	\$ 39.065	\$ 7.106	18,2%	74,3%		
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-			
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	\$ 3.790.182	\$ 1.494.934	\$ 1.595.683	39,4%	\$ 969.026	\$ 711.180	\$ 541.137	76,1%			
		5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	95,5	94,1	92,5	98,5%	94,5	94,5	89,3	94,5%			
				14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5).	4,50	3,96	3,90	88,0%	4,00	4,00	3,60	90,0%			
				15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Externo obtenido (Puntos sobre 5)	4,50	4,12	4,43	91,6%	4,45	4,45	4,12	92,6%			
PROMEDIO CUMPLIMIENTO								66,8%	PROMEDIO			74,3%	74,3%			

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Procesos Internos a 30 de septiembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)										
						METAS		REAL EJECUTADO 2023-2026		META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		META	META 2024 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2023-2026	Real sep-24	Meta sep-24	% Cump.	2024	sep-24	sep-24				
4	PROCESOS INTERNOS	6	Modernizar y optimizar los procesos	16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	\$ 25.000	\$ 38.133	\$ 10.466	152,5%	\$ 6.250	\$ 4.216	\$ 16.769	150,0%	88,5%		
				17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	15,2%	20,6%	14,9%	135,9%	14,2%	14,3%	21,8%	47,5%			
				18	Índice de calidad (%)	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%			
				19	Cumplimiento programa de producción (%).	100,0%	78,9%	100,0%	78,9%	100,0%	100%	76,0%	76,0%			
				20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	\$ 301.253	\$ 83.567	\$ 157.401	27,7%	\$ 81.491	\$ 72.978	\$ 27.119	37,2%			
				21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	100,0%	73,0%	75,0%	73,0%	100,0%	75,0%	73,0%	97,3%			
				22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	\$ 30.000	\$ 15.225	\$ 13.927	50,8%	\$ 7.500	\$ 6.427	\$ 5.714	88,9%			
				23	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	3	2	2	66,7%	1	1	1	100,0%			
7	Fortalecer y generar alianzas estratégicas	24	Avance Plan Identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	100,0%	155,0%	155,0%	155,0%	100,0%	55,0%	55,0%	100,0%					

PROMEDIO CUMPLIMIENTO

93,4%

PROMEDIO

88,5%

88,5%

Detalle Cuadro de Mando Estratégico 2024

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento a 30 de septiembre de 2024

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	METAS	REAL EJECUTADO 2023-2026	META CUMPLIMIENTO 2023-2026 ACUMULADO		SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 (Cifras en Millones de \$, # y %)						
								2023-2026	Real sep-24	Meta sep-24	% Cump.	META 2024	META 2024 A: sep-24	RESULTADO ACUMULADO sep-24	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	12	3	3	25,0%	3	0	0	-			
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	4	1	1	25,0%	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 \$).	\$ 1.636	\$ 400	\$ 360	24,5%	\$ 462	\$ -	\$ -	-			
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	\$ 8.054	\$ 1.800	\$ 1.600	22,3%	\$ 2.838	\$ -	\$ -	-			
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	76	67	68	87,8%	70	0	0	-			
PROMEDIO CUMPLIMIENTO									36,9%		PROMEDIO			-	-	