

# INDICADORES DE DESEMPEÑO IV TRIMESTRE

OFICINA DE PLANEACIÓN





# Cuadro de Mando Estratégico A 31 de diciembre de 2024

## Indicadores Estratégicos 2024 Cumplimiento promedio: 85,4%

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador	Valor	Estado
1 Responsabilidad Social	1. Contribuir al desarrollo social, económico y productivo del país.	1. (\$) Participación estatal:	90,2%	●
		2. (\$) Índice de productividad:	81,9% --	●
	2. Contribuir con la protección del medio ambiente y a la generación de energías alternativas.	3. Generación energía solar (GWH/año):	87,5%	●
		4. Gases de efecto invernadero Ton CO2/año:	100	●
		5. Siembra especies nativas - Und		●
2 Financiera	3. Maximizar los resultados financieros.	*6. (\$) Utilidad operacional:	51,3%	●
		*7. (\$) Utilidad neta:	55,5%	●
3 Clientes y Mercado	4. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	*8. (\$) EBITDA:	63,0%	●
		9. (\$) Rendimientos financieros:	127,7%	●
		10. (\$) Ingresos exportación:	12,7%	●
		11. (\$) Ingresos por nuevos negocios --		○
	5. Mejorar la imagen institucional.	12. (\$) Ventas netas	82,8%	●
4 Procesos Internos		13. Índice de desempeño – IDI	94.5 / 100	●
		14. Satisfacción cliente interno	90,0 / 100	●
		15. Satisfacción cliente externo	92,6 / 100	●
	6. Modernizar y optimizar los procesos del Sistema de Gestión Integral.	16. (\$) Ahorro en compras:	150%	●
		*17. (%) Gastos de admón.:	22,7%	●
		18. (%) Índice de calidad:	100,2%	●
		19. Cumplimiento producción:	86,5 %	●
		20. (\$) Plan de inversiones:	89,2%	●
		21. Plan de acción institucional:	95,7 %	●
		22. (\$) Inversiones tecnología:	99,5%	●
		23. Norma ISO 27001 y alcance	100%	●
	7. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.	24. (%) Alianzas estratégicas:	100%	●
5 Aprendizaje y Crecimiento	8. Desarrollar nuevos productos y servicios.	25. Nuevos desarrollos I+D+i:	100%	●
		26. Nuevos productos:	100%	●
	9. Preservar la vida, salud e integridad y mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar.	27. Educación formal Colfuturo:	100%	●
		28. Programa de bienestar:	100%	●
		29. Índice de ambiente laboral:	116,6%	●

# Consolidado Cuadro de Mando Estratégico 2024

Cumplimiento General Perspectivas a 31 de diciembre de 2024

PERSPECTIVA	CUMP.	N° OBJETIVOS	N° INDICADORES	ESCALA DE CUMPLIMIENTO						SIN NECESIDAD REPORTE	%
				SATISFACTORIO ≥90% ≤100%	%	ALERTA ≥ 80% < 90%	%	DEFICIENTE <80%	%		
Responsabilidad Social	72,0%	2	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%
Financiera	74,4%	1	4	1	25%	0	0%	3	75%	0	0%
Clientes y Mercado	74,5%	2	6	3	50%	1	17%	1	17%	1	17%
Procesos Internos	93,8%	2	9	6	67%	2	22%	1	11%	0	0%
Aprendizaje y Crecimiento	103,3%	2	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>85,4%</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>59%</b>	<b>5</b>	<b>17%</b>	<b>6</b>	<b>21%</b>	<b>1</b>	<b>3%</b>

El promedio general consolidado del avance de los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 31 de diciembre de 2024 es del 85,4%

# 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	<u>1</u>	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	\$ 424.589	\$ 383.158	90,2%	72,0%
				<u>2</u>	Índice de productividad (Millones \$)	\$ 694	\$ 569	81,9%	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	<u>3</u>	Generación de energía solar (GWh/año)	1,84	1,61	87,5%	
				<u>4</u>	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	4.650	4.639	100,2%	
				<u>5</u>	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	\$ 31.919	127,7%	

# 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%	