

INDICADORES DE DESEMPEÑO IV TRIMESTRE

OFICINA DE PLANEACIÓN



MEGA 2023-2026

- 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 \$ Diciembre	Avance Diciembre	Avance % Diciembre	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones.	\$3.750.671	\$884.503	\$969.026	\$929.515	\$967.626	\$953.797	\$929.026	\$802.725	82,8%	\$1.756.522	46.8%
EBITDA de \$667 mil millones	\$667.606	\$169.991	\$156.499	\$161.782	\$179.334	\$228.119	\$156.499	\$148.965	95,2%	\$377.084	56,5%
Inversión en proyectos estratégicos más de \$300 mil millones.	\$301.253	\$101.023	\$63.776	\$68.916	\$67.537	\$99.582	\$112.596	\$76.594	68,0%	\$176.176	58.5%

% PROMEDIO 2024	% PROMEDIO 2023-2026
82,0%	53,9%



Perspectiva		Objetivo Estratégico		Cumplimiento promedio: 85,3%			
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: 99,8	5. Siembra especies nativas - Und		
2	Financiera	3. Maximizar los resultados financieros.	*6. (\$) Utilidad operacional: 51,3%	*7. (\$) Utilidad neta: 55,5%	*8. (\$) EBITDA: 95.2%	9. (\$) Rendimientos financieros: 127,7%	
3	Clientes y Mercado	4. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10. (\$) Ingresos exportación: 12,7%	11. (\$) Ingresos por nuevos negocios --	12. (\$) Ventas netas 82,8%		
		5. Mejorar la imagen institucional.	13. Índice de desempeño – IDI 94.5 / 100	14. Satisfacción cliente interno 90,0 / 100	15. Satisfacción cliente externo 92,6 / 100		
4	Procesos Internos	6. Modernizar y optimizar los procesos del Sistema de Gestión Integral.	16. (\$) Ahorro en compras: 100%	*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: 81,6%		

Consolidado Cuadro de Mando Estratégico 2024

Cumplimiento General Perspectivas a 31 de diciembre de 2024

				ESCALA DE CUMPLIMIENTO							
PERSPECTIVA	CUMP.	N° OBJETIVOS	N° INDICADORES	SATISFACTORIO ≥90% ≤100%	%	ALERTA ≥ 80% < 90%	%	DEFICIENTE <80%	%	SIN NECESIDAD REPORTE	%
Responsabilidad Social	71,9%	2	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%
Financiera	82,4%	1	4	2	50%	0	0%	2	50%	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	96,3%	2	5	4	80%	1	20%	0	0%	0	0%
TOTAL	85,3%	9	29	17	59%	6	21%	5	17%	1	3%

El promedio general consolidado del avance de los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 31 de diciembre de 2024 es del 85,3%

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 Objetivo estratégico
			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%	86%
				<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%	62%
				<u>4</u>	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	4.650	4.639	99,8%	
				<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 Objetivo estratégico
			2023- 2026			dic-24	dic-24		
2	FINANCIERA	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	\$ 211.259	\$ 108.349	51,3%	82%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	\$ 138.987	\$ 77.116	55,5%	
				8	EBITDA generado (Millones \$).	\$ 156.499	\$ 148.965	95,2%	
				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 Objetivo estratégico
			2023- 2026			dic-24	dic-24		
3	CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	<u>10</u>	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	\$ 57.764	\$ 7.361	12,7%	48%
				<u>11</u>	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	\$ 0	\$ 0	-	
				<u>12</u>	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	\$ 969.026	\$ 802.725	82,8%	
		5	Mejorar la imagen institucional	<u>13</u>	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	94,5	89,3	94,5%	92%
				<u>14</u>	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5).	4,00	3,60	90,0%	
				<u>15</u>	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 Objetivo estratégico
			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%	93,0%
				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 estratégicas	24	Avance Plan Identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	100,0%	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 Objetivo estratégico
			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%	100,0%
				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%	94%
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	\$ 2.838	\$ 2.838	100,0%	
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	100	81,6	81,6%	