



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**

.....  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

# CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2015 (Diciembre)

## INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA

# CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2015

PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	DICIEMBRE			
				META	RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS	Participación estatal	178,498 millones	\$183.000	\$211.405,0	115,52%	
	EMPRESA SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Reducción de consumo de agua y energía	9,3%	5,0%	4,8%	96,00%	
		Reducción de impactos ambientales	8,7%	5,0%	4,5%	90,00%	
		Reducción de accidentes laborales	5,2%	<5,2%	4,2%	4,20%	
FINANCIERA	INCREMENTAR VENTAS	Tasa de crecimiento de ventas	0% (\$444,006 millones)	\$ 486.000	\$ 467.788	96,25%	
		Mejorar la rentabilidad	6,8%	7,2%		5,5%	76,39%
	LOGRAR MAYOR RENTABILIDAD	% Ebitda	12,0%	12,50%	8,40%	67,20%	
		Eva	\$19,907 millones	\$ 21.000,0	\$ 12.754,0	60,73%	
		Margen de costo de ventas	79,0%	77,0%	82,1%	82,10%	

Cerca a la meta

Resultado programado para un periodo posterior al mes de reporte

Inferior a la meta

Superior a la meta Igual a la meta

PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	DICIEMBRE			
				META	RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
CLIENTES	ENTRAR A NUEVOS MERCADOS	Aumentar ingresos por ventas de nuevas líneas de productos y servicios	N/A	\$ 11.000	\$ 14.838	134,89%	Superior a la meta
		Aumentar ingresos por nuevos Clientes en todas las líneas	13.348 millones	\$ 14.000,0	\$ 17.521,0	125,15%	Superior a la meta
		Avanzar en la consolidación del mercado externo	N/A	3	3	100,00%	Igual a la meta
PROCESOS INTERNOS	OPTIMIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA	Ahorrar costos en compras de materias primas	3,2%	1,00%	0,89%	89,00%	Cerca a la meta
		Disminuir tiempos administrativos de contratación	0%	10,0%	9,0%	90,00%	Igual a la meta
		Nuevos proveedores por elemento crítico	1	19	18	94,74%	Igual a la meta
	MEJORAR COMPETITIVIDAD	Disminuir costos de producción	0%	2,0%	0,0%	0,00%	Inferior a la meta
		Disminuir los gastos en ventas (cadena de abastecimiento)	2%	2,0%	0,0%	0,00%	Inferior a la meta
		Mantener y asegurar la calidad de los productos y servicios	1,15%	0,90%	0,98%	0,98%	Igual a la meta
	CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	Asegurar el cumplimiento de los programas de ventas y producción.	88%	95,0%	94,8%	99,82%	Igual a la meta

■ Superior a la meta
 ■ Cerca a la meta
 ■ Igual a la meta
 ■ Inferior a la meta
  Resultado programado para un periodo posterior al mes de reporte

Superior a la meta Igual a la meta

Resultado programado para un periodo posterior al mes de reporte

PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INDICADORES	LINEA DE BASE	DICIEMBRE			
				META	RESULTADO	EVALUACIÓN	ESTADO
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS COLABORADORES.	Disminuir el índice de rotación del recurso humano.	0%	20,0%	23,7%	118,50%	Superior a la meta
		Ejecutar el programa de desarrollo de Personal mediante gestión por competencias	NA	100,0%	100,0%	100,00%	Igual a la meta
		Mejorar el índice de ambiente laboral.	51%	57,6%	55,5%	96,35%	Cerca a la meta
	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE T.I. Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGUROS, EFICIENTES E INTEGRADOS QUE APOYEN LOS PROCESOS Y CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO	Nivel de implementación	100%	100,0%	100,0%	100,00%	Igual a la meta
	INNOVAR Y DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS	Mejora y desarrollo de nuevos productos y servicios	2 Productos	5	5	100,00%	Igual a la meta
		Mejora de procesos de manufactura	4 Procesos	5	5	100,00%	Igual a la meta



Superior a la meta Igual a la meta

Resultado programado para un periodo posterior al mes de reporte