



OFICINA DE PLANEACIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO II TRIMESTRE



RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 30-JUN-23)



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	META	METAS				EJECUCIÓN 2023				CUMPLIMIENTO 2023-2026 (a Jun 2023)	
	2023-2026	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	Meta 2023	Meta a Jun	Real a Jun	Avance % Jun	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones	\$3.668.025	\$884.503	\$886.380	\$929.515	\$967.626	\$884.503	\$ 369.467	\$ 412.987	111,8%	\$ 412.987	11,3
EBITDA de \$667 mil millones	\$667.606	\$169.991	\$156.499	\$161.782	\$179.334	\$169.991	\$ 57.100	\$ 95.322	166,9%	\$ 95.322	14,3
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$300 mil millones.	\$301.252	\$101.023	\$63.776	\$68.916	\$67.537	\$101.023	\$ 7.899	\$ 5.624	71,2%	\$ 5.624	1,9

Cifras en millones de \$ y %

Prom. Avance 2023: 116,6 % Prom. Avance PEC 9,1%

RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 30-JUN-23)



CUMPLIMIENTO BSC 2023



PRINCIPALES RESULTADOS 2023-2026 (Corte a 30 de junio 2023)

- Participación Estatal \$204.885 millones (113,8%).
- * Utilidad Operacional: \$86.811 millones (200,0%).
* Utilidad Neta: \$74.731 millones (248,7%), Margen 18,1%.
* EBITDA: \$95.322 millones (166,9%), Margen 23,1%.
- * Ventas Netas: \$412.987 millones (111,8%).
* Exportaciones: \$15.085 millones (63,6%).
- * Ahorros en compras: \$4.463 millones (100%).
* % Gastos de Administración: 14,2%.
* Plan de Inversiones: \$5.624 millones (71,2%).
- * Meta 2023-2026: 12 prototipos funcionales (3 prototipos para 2023).
* Meta 2023-2026: 4 productos con proceso productivo (1 producto para 2023).

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO JUN. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2023-2026	jun-23	TOTAL	% Cump.	2023	jun-23	jun-23		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 1.737.541	\$ 179.976	\$ 204.885	113,8%	\$ 400.355	\$ 179.976	\$ 204.885	113,8%	113,8%
				2	Índice de productividad (Millones \$)	VCM-GVE VCO-GTH	\$ 648,98	\$ 0	\$ 0	-	\$ 626	\$ 0	\$ 0	-	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Generación de energía solar (GWh/año)	VOP-GID	3,68	0,00	0,00	-	0,92	0,00	0,00	-	
				4	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	VOP-GSI	4.512	0	0	-	0	0	0	-	
				5	Siembra de especies nativas (Und)	VOP-GSI	11.600	0	0	-	2.900	0	0	-	
2	FINANCIERA	3	Maximizar los resultados financieros.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 533.251	\$ 43.397	\$ 86.811	200,0%	\$ 136.499	\$ 43.397	\$ 86.811	200,0%	194,6%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 584.497	\$ 30.051	\$ 74.731	248,7%	\$ 133.826	\$ 30.051	\$ 74.731	248,7%	
				8	EBITDA generado (Millones \$).	VCO-GFI	\$ 667.606	\$ 57.100	\$ 95.322	166,9%	\$ 169.991	\$ 57.100	\$ 95.322	166,9%	
				9	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	VCO-GFI	\$ 68.000	\$ 14.034	\$ 22.835	162,7%	\$ 20.000	\$ 14.034	\$ 22.835	162,7%	

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO JUN. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2023-2026	jun-23	TOTAL	% Cump.	2023	jun-23	jun-23		
3	CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	VCM-GVE	\$ 93.236	\$ 23.702	\$ 15.085	63,6%	\$ 47.407	\$ 23.702	\$ 15.085	63,6%	92,1%
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	VCM-GVE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-	
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	VCM-GVE	\$ 3.668.025	\$ 369.467	\$ 412.987	111,8%	\$ 884.503	\$ 369.467	\$ 412.987	111,8%	
		5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	OFP	94,0	0,0	0,0	-	92,5	0,0	0,0	-	
				14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente interno obtenido (Puntos sobre 5)	OFP	4,50	3,90	3,93	100,8%	3,87	3,90	3,93	100,8%	
				15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente externo obtenido (Puntos sobre 5).	VCM-GME	4,50	0,00	0,00	-	4,43	0,00	0,00	-	

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO JUN. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META	META 2023 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2023-2026	jun-23	TOTAL	% Cump.	2023	jun-23	jun-23		
4	PROCESOS INTERNOS	6	Modernizar y optimizar los procesos	16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	VCO-GAM	\$ 25.000	\$ 554	\$ 4.463	100,0%	\$ 6.250	\$ 554	\$ 4.463	100,0%	100,6%
				17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	VCO-GFI	15,8%	15,1%	14,2%	105,4%	16,0%	15,1%	14,2%	105,4%	
				18	Índice de calidad (%)	VOP-GPR	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	99,0%	99,0%	99,0%	100,0%	
				19	Cumplimiento programa de producción (%).	VOP-GPR	100,0%	100,0%	90,2%	90,2%	100,0%	100%	90%	90,2%	
				20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	OFFP	\$ 301.252	\$ 7.899	\$ 5.624	71,2%	\$ 101.023	\$ 7.899	\$ 5.624	71,2%	
				21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	OFFP	100,0%	50,0%	49,2%	98,5%	100,0%	50,0%	49,2%	98,5%	
				22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	VCO-GTI	\$ 30.000	\$ 2.500	\$ 3.490	139,6%	\$ 7.500	\$ 2.500	\$ 3.490	139,6%	
				23	Actualización versión de la Norma ISO/IEC 27001 con ampliación de alcance (Und).	VCO-GTI	3	0	0	-	1	0	0	-	
		7	Fortalecer y generar alianzas estratégicas	24	Avance Plan identificación y gestión de Alianzas estratégicas (%).	VCM-GME	100,0%	33,0%	33,0%	100,0%	100,0%	33,0%	33,0%	100,0%	

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO JUN. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2023- 2026	Nº	INDICADORES	ÁREA QUE REPORTA	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2023-2026 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2023 (Cifras en Millones de \$, # y %)					
							META 2023-2026	META ACUM A: jun-23	CUMPLIMIENTO 2023-2026		META 2023	META 2023 A: jun-23	RESULTADO ACUMULADO jun-23	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo	
									TOTAL	% Cump.						
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	VOP-GID	12	0	0	-	3	0	0	-	-	
				26	Nuevos productos ingresado al portafolio con proceso productivo implementado y entregado a producción (Und)..	VOP-GID	4	0	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 \$).	VCO-GTH	\$ 1.552	\$ -	\$ -	-	\$ 360	\$ -	\$ -	-		-
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	VCO-GTH	\$ 6.896	\$ -	\$ -	-	\$ 1.600	\$ -	\$ -	-		-
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	VCO-GTH	76	0	0	-	68	0	0	-		

ESCALA DE CUMPLIMIENTO

PERSPECTIVA	CUMP.	Nº OBJETIVOS	Nº INDICADORES	SATISFACTORIO ≥90% ≤100%		ALERTA ≥ 80% < 90%		DEFICIENTE <80%		SIN NECESIDAD REPORTE	
				%		%		%		%	
Responsabilidad Social	113,8%	2	5	1	20%	0	0%	0	0%	4	80%
Financiera	194,6%	1	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes y Mercado	92,1%	2	6	2	33%	0	0%	1	17%	3	50%
Procesos Internos	100,6%	2	9	7	78%	0	0%	1	11%	1	11%
Aprendizaje y Crecimiento	-	2	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
TOTAL	123,3%	9	29	14	48%	0	0%	2	7%	13	45%

El promedio general consolidado de avance en los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 30 de junio de 2023 es del **123,3%**.