



OFICINA DE PLANEACIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO IV TRIMESTRE



RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 31-DIC-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 CUATRIENIO 2023-2026 (a 023)	
	2023-2026	dic-23	dic-24	dic-25	dic-26	Meta 2023	Meta a Dic	Real a Dic	Avance % Dic	\$	%
Ingresos por \$3,7 billones	\$3.668.025	\$884.503	\$886.380	\$929.515	\$967.626	\$884.503	\$884.503	\$ 953.797	107,8%	\$ 953.797	26,0
EBITDA de \$667 mil millones	\$667.606	\$169.991	\$156.499	\$161.782	\$179.334	\$169.991	\$169.991	\$ 228.119	134,2%	\$ 228.119	34,2
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$300 mil millones.	\$301.252	\$101.023	\$63.776	\$68.916	\$67.537	\$ 84.423	\$ 84.423	\$ 56.448	66,9%	\$ 56.448	19,8

Cifras en millones de \$ y %

Prom. Avance 2023: 103,0% Prom. Avance PEC 26,7%

*El presupuesto de inversión 2023 se reduce en \$16.600 millones, es decir, pasa de \$101.023 millones a \$84.423.

EL Margen EBITDA corresponde al 23,9%

RESULTADO MEGA 2023-2026 (CORTE A 31-DIC-23)



CUMPLIMIENTO BSC 2023

Responsabilidad Social:
5 Indicadores
96,6 %

Financiera:
4 Indicadores
153,8%

Cumplimiento BSC 2023
29 Indicadores
104,6%

Clientes y Mercado:
6 Indicadores
87,5%

Aprendizaje y Crecimiento:
5 Indicadores
104,3%

Procesos Internos:
9 Indicadores
96,8%

PRINCIPALES RESULTADOS 2023-2026 (Corte a 31 de Diciembre de 2023)

- Participación Estatal \$409.116 millones (Cumplimiento 102,2%).

* Utilidad Operacional: \$202.557 millones, Margen 21,2%.

* Utilidad Neta: \$155.337 millones, Margen 16,3%.

* EBITDA: \$228.119 millones, Margen 23,9%.

* Ventas Netas: \$953.797 millones (Cumplimiento 107,8%).

* Exportaciones: \$15.920 millones (Cumplimiento 33,6%).

* Ahorros en compras: \$21.364 millones (Cumplimiento 100%).

* % Gastos de Administración 16,0%.

* Índice de calidad promedio 99,0%

* Plan de Inversiones: \$56.448 millones comprometidos.

* Meta 2023-2026: 12 prototipos funcionales (3 prototipos para 2023).

* Meta 2023-2026: 4 productos con proceso productivo (1 producto para 2023).

• \$400 comprometidos en programa de becas y \$1.800 millones en el Programa de Bienestar.



INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.
			2023- 2026			2023	dic-23	
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	<u>1</u>	Recursos aportados a la nación (Millones \$).	\$ 400.355	\$ 409.116	102,2%
				<u>2</u>	Índice de productividad (Millones \$)	\$ 658.284	\$ 558.816	84,9%
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	<u>3</u>	Generación de energía solar (GWh/año)	0,92	1,00	108,7%
				<u>4</u>	Reducción Gases de Efecto Invernadero (Ton CO2/Año)	4.650	4.776	97,3%
				<u>5</u>	Siembra de especies nativas (Und)	2.900	2.610	90%

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.
			2023- 2026			2023	dic-23	
2	FINANCIERA	3	Maximizar los resultados financieros.	<u>6</u>	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	\$ 136.499	\$ 202.557	148,4%
				<u>7</u>	Utilidad neta generada (Millones \$).	\$ 133.826	\$ 155.337	116,1%
				<u>8</u>	EBITDA generado (Millones \$).	\$ 169.991	\$ 228.119	134,2%
				<u>9</u>	Rendimientos financieros alcanzados (Millones \$)	\$ 20.000	\$ 43.327	216,6%

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023



Cifras en millones de \$, # y %

Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.
			2023- 2026			2023	dic-23	
3	CLIENTES Y MERCADO	4	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.	10	Ingresos por exportaciones alcanzado (Millones \$).	\$ 47.407	\$ 15.920	33,6%
				11	Ingresos por diversificación de nuevos negocios (Millones de \$).	\$ 0	\$ 0	-
				12	Ingresos por ventas netas alcanzado (Millones \$).	\$ 884.503	\$ 953.797	107,8%
		5	Mejorar la imagen institucional	13	Índice de Desempeño Institucional - IDI (Puntos sobre 100)	92,5	94,1	101,7%
				14	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Externo obtenido (Puntos sobre 5).	4,43	4,12	93,0%
				15	Nivel de satisfacción y percepción del cliente Interno obtenido (Puntos sobre 5)	3,90	3,96	101,5%

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023



Cifras en millones de \$, # y %



Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.
			2023- 2026			2023	dic-23	
4	PROCESOS INTERNOS	6	Modernizar y optimizar los procesos	16	Ahorros en compras de materias primas logrado (Millones \$).	\$ 6.250	\$ 21.364	100,0%
				17	Gastos Administración, Operación y Ventas generado (%).	16,0%	16,0%	97,2%
				18	Índice de calidad (%)	99,0%	99,0%	100,0%
				19	Cumplimiento programa de producción (%).	100,0%	81,7%	81,7%
				20	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones (Millones de \$).	\$ 84.423	\$ 56.448	66,9%
				21	Avance plan de acción institucional - PAI (%).	100,0%	98,6%	98,6%
				22	Presupuesto comprometido adquisición y mantenimiento elementos tecnológicos y de telecomunicaciones (Millones de \$).	\$ 7.500	\$ 9.511	126,8%
				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%

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023



Cifras en millones de \$, # y %



Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	META	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.
			2023- 2026			2023	dic-23	
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	8	Desarrollar nuevos productos y servicios.	25	Prototipos desarrollados hasta pruebas funcionales (Und).	3	3	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 \$).	\$ 360	\$ 400	111,1%
				28	Presupuesto comprometido Programa de Bienestar (Millones \$).	\$ 1.600	\$ 1.800	112,5%
				29	Índice de Ambiente Laboral (puntos sobre 100)	68	67	98,1%
							PROMEDIO	104,6%

INDICADORES TABLERO MANDO ESTRATÉGICO Dic. 2023



Cifras en millones de \$, # y %



PERSPECTIVA	CUMP.	N° OBJETIVOS	N° INDICADORES	ESCALA DE CUMPLIMIENTO						SIN NECESIDAD REPORTE	%
				SATISFACTORIO ≥90% ≤100%	%	ALERTA ≥ 80% < 90%	%	DEFICIENTE <80%	%		
Responsabilidad Social	96,6%	2	5	4	80%	1	20%	0	0%	0	0%
Financiera	153,8%	1	4	4	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Clientes y Mercado	87,5%	2	6	4	67%	0	0%	1	17%	1	17%
Procesos Internos	96,8%	2	9	7	78%	1	11%	1	11%	0	0%
Aprendizaje y Crecimiento	104,3%	2	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	104,6%	9	29	24	83%	2	7%	2	7%	1	3%

El promedio general consolidado de avance en los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 31 de diciembre de 2023 es del **104,6%**.