



OFICINA DE PLANEACIÓN

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2023



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.	6	Utilidad operacional lograda (Millones \$).	\$ 136.499	\$ 202.557	148,4%
				7	Utilidad neta generada (Millones \$).	\$ 133.826	\$ 155.337	116,1%
				8	EBITDA generado (Millones \$).	\$ 169.991	\$ 228.119	134,2%
				9	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%	