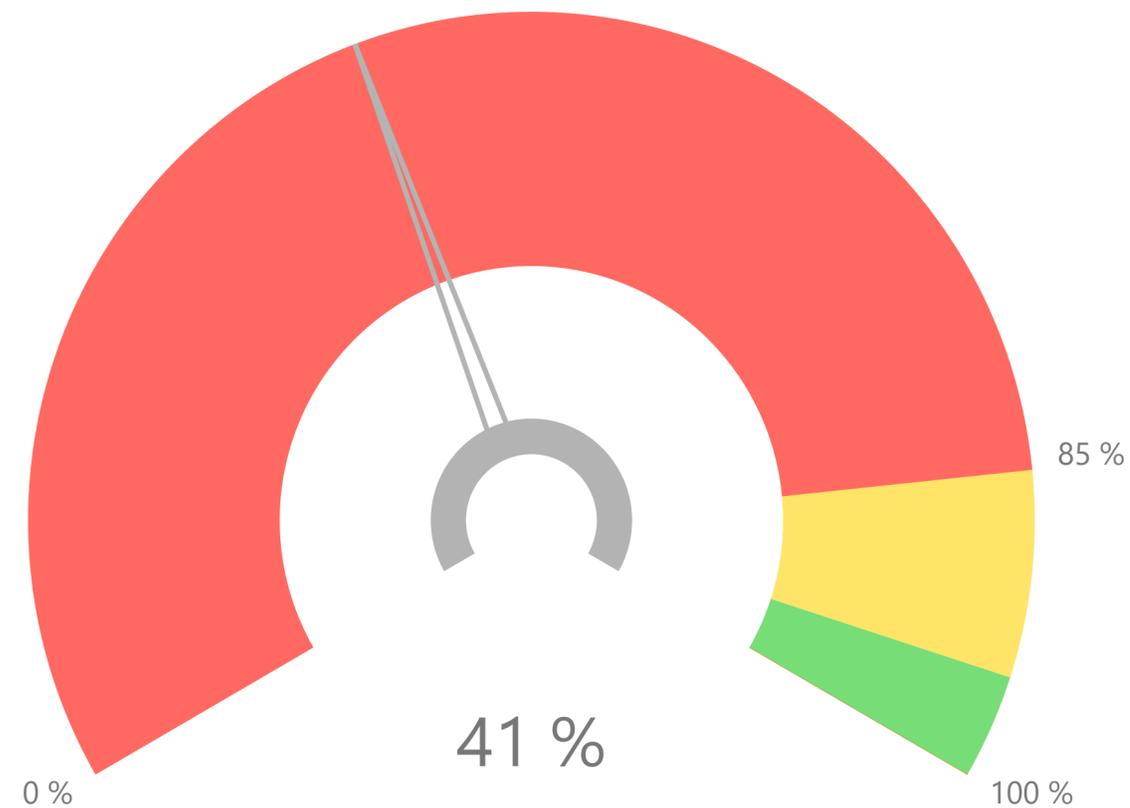


Índice Perspectiva Financiera



77,05 %	63,64 %	0 %	50,00 %	57,99 %	0 %
1. Ingresos...	2. Compen...	4. Permane...	3. % costo ...	5. Modela...	6. EBIDTA

PERSPECTIVA FINANCIERA

🏠 Índice perspectiva financiera

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

6. Lograr un margen de EBITDA de 6%

PERSPECTIVA FINANCIERA

🏠 Índice perspectiva clientes

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

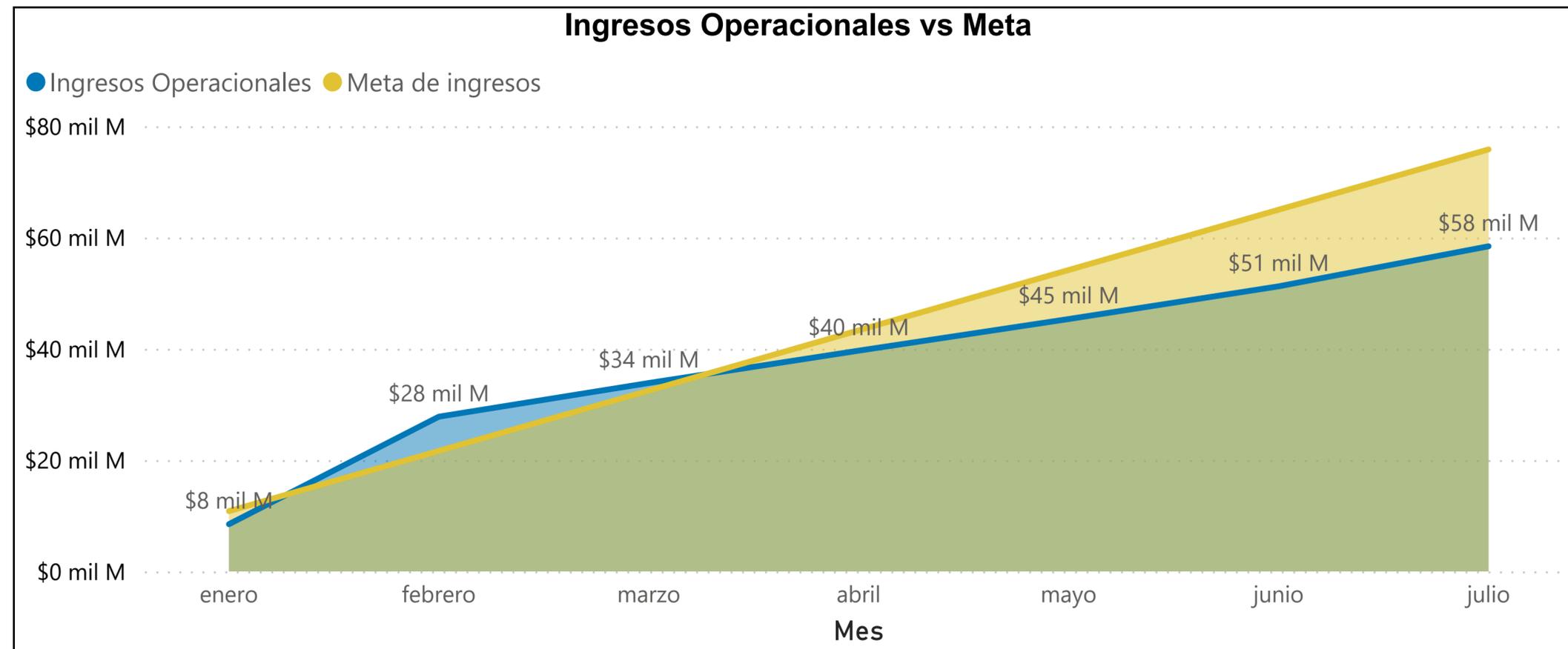
2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

6. Lograr un margen de EBITDA de 6%



Cumplimiento acumulado Ingreso Operacional

77 %

PERSPECTIVA FINANCIERA

🏠 Índice perspectiva clientes

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

6. Lograr un margen de EBITDA de 6%



Actividades planificadas:

11

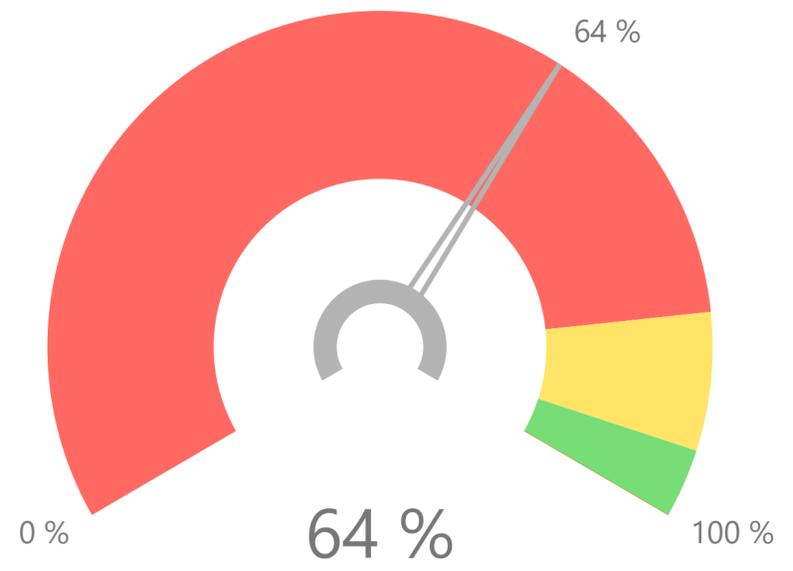
Actividades ejecutadas:

7

Pendientes por ejecutar:

4

Indicador Implementación de políticas contractuales y financieras:



Detalle de diseños suministrados.

Actividad Macro	Detalle actividad	F cumplimiento estimado
Generar Procedimiento y formato de garantías: Este permite tener un control de estas y realizar un seguimiento semanal, logrando cumplir al cliente.	A- Instructivo Polizas Codigo I-8-01-010	30 de junio de 2023
Generar Procedimiento y formato de garantías: Este permite tener un control de estas y realizar un seguimiento semanal, logrando cumplir al cliente.	B- Formato Garantias Codigo F-8-01-020	30 de junio de 2023
Generar Procedimiento de Horas Hombre: Se busca fortalecer los contratos de colaboración empresarial, contratos de cuentas en participación y/o diferentes modalidades de asociación que firme la CIAC S.A, y cuya ejecución derive en la prestación de los servicios de mantenimiento que de conformidad la necesidad o requerimiento del cliente donde se lleve el control de las horas	A- Acta de Reunion Proceso Horas Hombre radicado PRC-23031177 Fecha 16/05/2023	30 de junio de 2023

PERSPECTIVA FINANCIERA

🏠 Índice perspectiva clientes

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

6. Lograr un margen de EBITDA de 6%

Actividades planificadas:

2

Pendientes por ejecutar:

2

Indicador Decisión permanencia Zona Franca Bogotá.

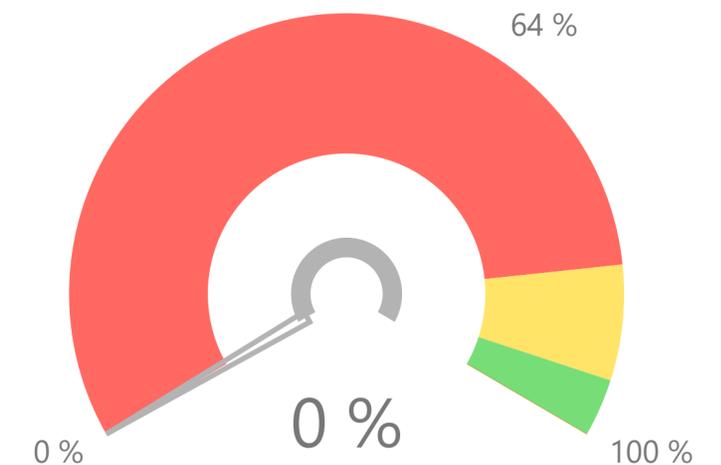


Actividades ejecutadas:

0

Detalle de diseños suministrados.

Detalle actividad	F. Cumplimiento Estimada
A- Informe preliminar en revisdion del Director Logistico	30 de julio de 2023
Pendiente de acuerdo a programacion	28 de septiembre de 2023



PERSPECTIVA FINANCIERA

🏠 Índice perspectiva clientes

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

6. Lograr un margen de EBITDA de 6%



Indicador % Costo de Venta:



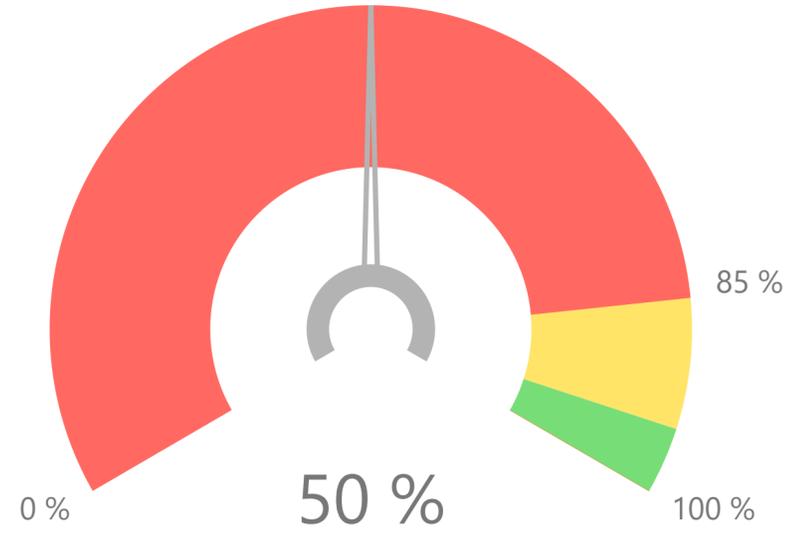
Comportamiento del año hasta julio de 2023:

Ingresos:
\$58,4 mil M

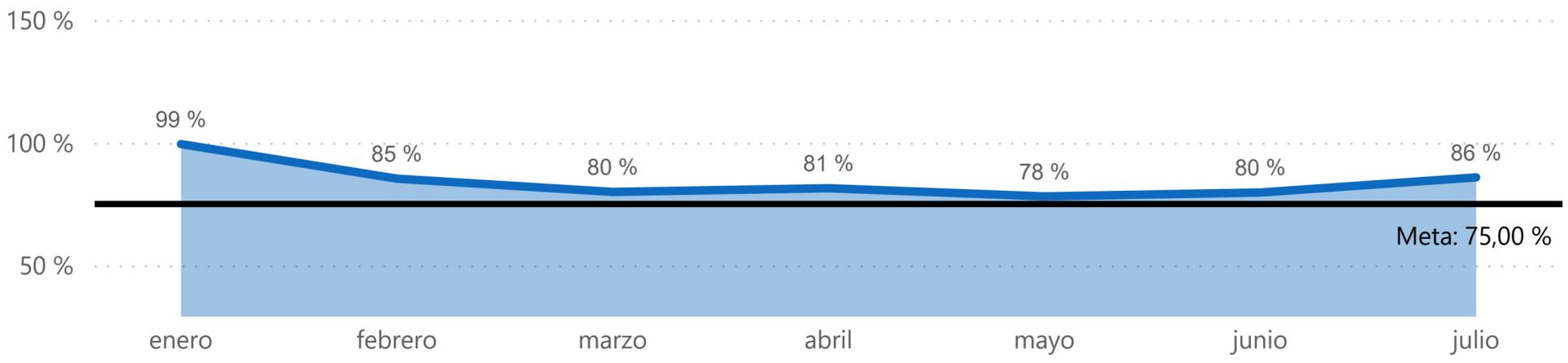
Costos de venta y producción:
\$50,2 mil M

Utilidad Bruta:
\$8,3 mil M

% Utilidad Bruta:
14,14 %



Histórico % Costos vs Ingresos



PERSPECTIVA FINANCIERA

🏠 Índice perspectiva clientes

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

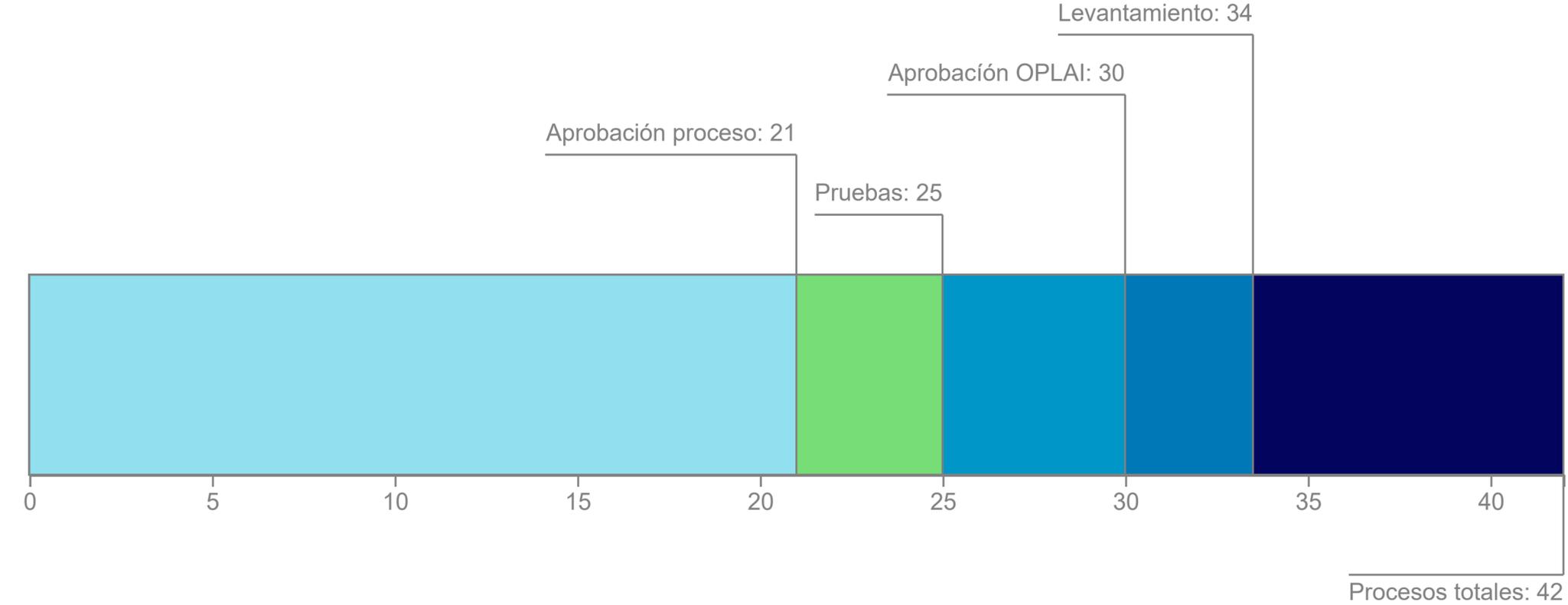
4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

6. Lograr un margen de EBITDA de 6%



Comportamiento ejecución de modelamiento de procesos:



Dependencias:

Selección múltiple

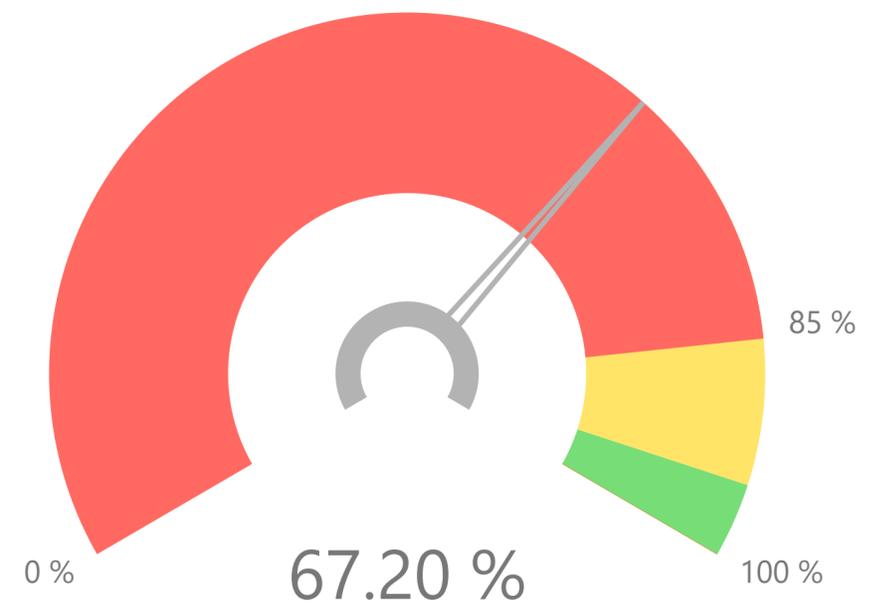
Meta de procesos modelados:

42

Procesos Implementados:

25

Indicador modelamiento de procesos logísticos:



PERSPECTIVA FINANCIERA

Indice perspectiva clientes

1. Lograr ingresos de \$130.000 Millones

2. Implementar políticas contractuales y financieras

3. Revisión permanencia ZFB

4. Disminuir el costo de venta al 75%

5. Modelamiento y automatización de procesos logísticos

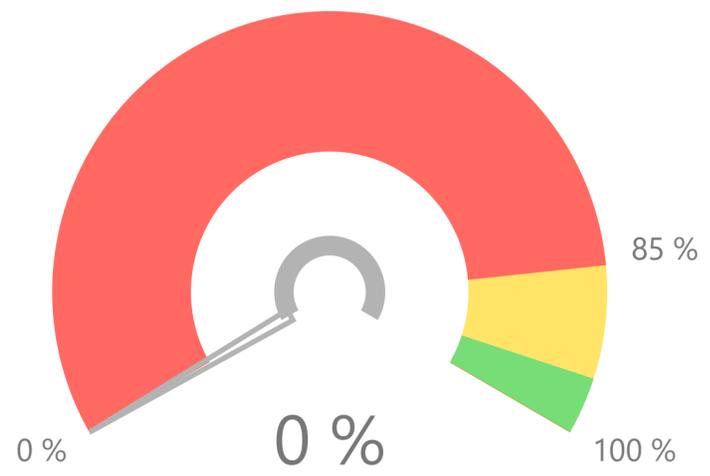
6. Lograr un margen de EBITDA de 6%



Indicador EBITDA:

Detalle EBITDA a la fecha:

Concepto	Julio 2023	Julio 2022
EBITDA	-13,10 %	-0,70 %



PERSPECTIVA CLIENTES

🏠 Índice perspectiva
clientes

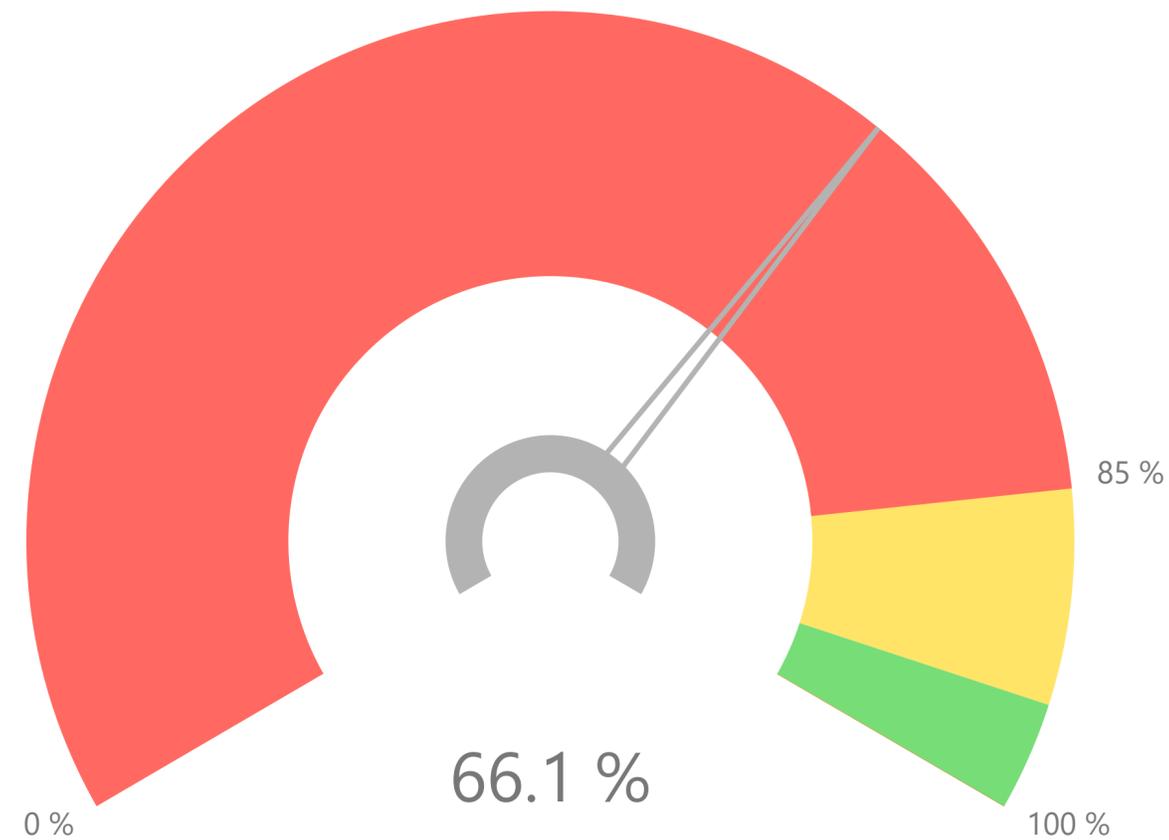
1. Lograr ventas por
\$134.000 Millones

2. Fortalecer las capacidades
de fabricación

3. Fortalecer las capacidades de
diseño

4. Fortalecer capacidades en C-
130, C-295 y A-320

Índice perspectiva clientes:



PERSPECTIVA CLIENTES

🏠 Índice perspectiva
clientes

1. Lograr ventas por
\$134.000 Millones

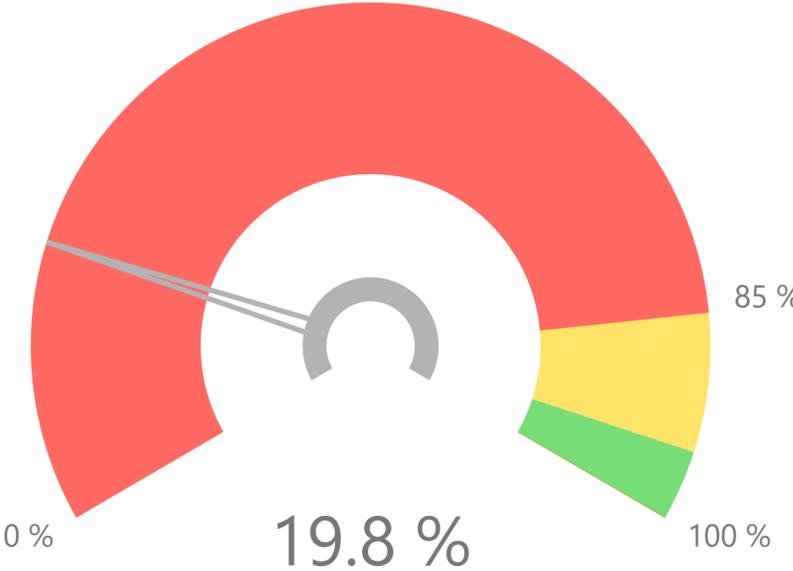
2. Fortalecer las capacidades
de fabricación

3. Fortalecer las capacidades de
diseño

4. Fortalecer capacidades en C-
130, C-295 y A-320



Indicador de ventas - meta global:



Meta de Ventas:

\$ 135,25 mil M

Ventas:

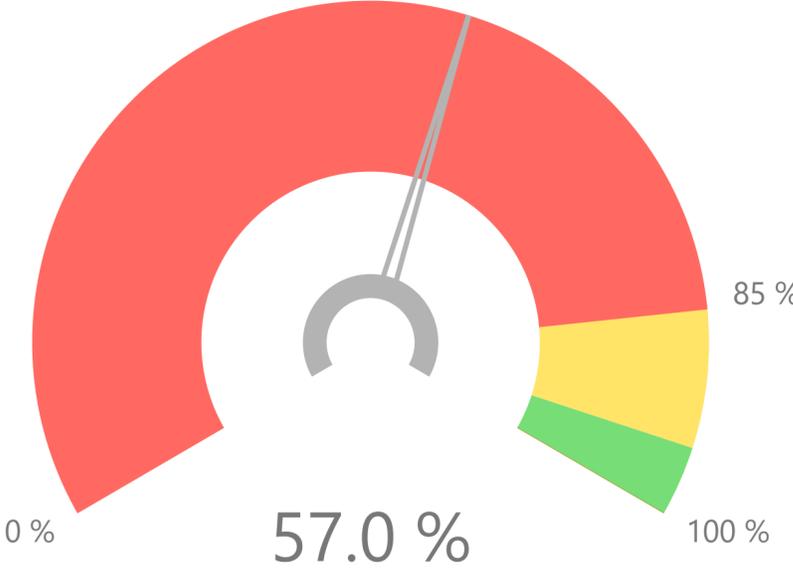
\$ 26,84 mil M

Ventas acumuladas a julio de 2023:

\$ 25,37 mil M!

Objetivo: \$ 60,76 mil M (-58.25 %)

Indicador de ventas - corte julio 2023.



➔ IR A DETALLE DE
VENTAS

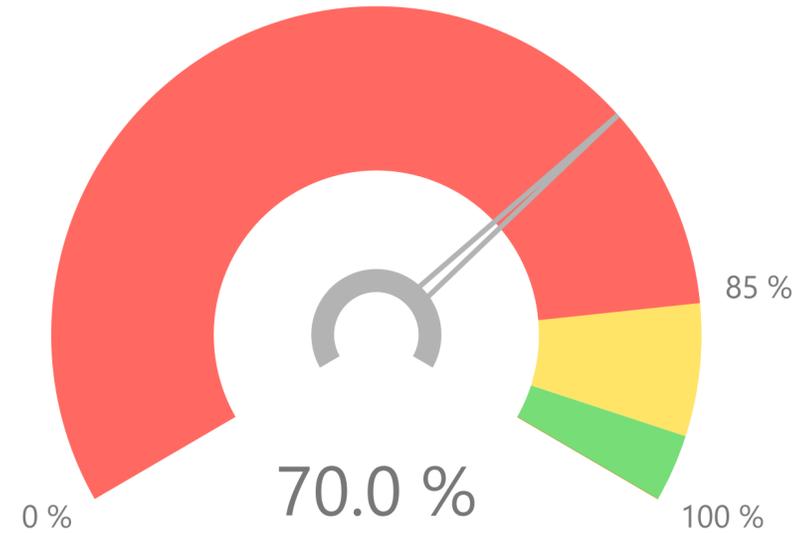
PERSPECTIVA CLIENTES

🏠 Índice perspectiva clientes

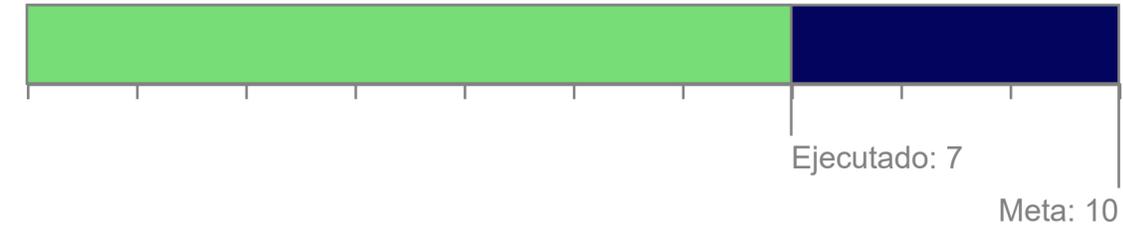
- 1. Lograr ventas por \$134.000 Millones
- 2. Fortalecer las capacidades de fabricación
- 3. Fortalecer las capacidades de diseño
- 4. Fortalecer capacidades en C-130, C-295 y A-320



Indicador fortalecimiento capacidades de fabricación:



Comportamiento - Fabricación y suministro de 10 partes o componentes a las FF.AA.



Detalle de elementos fabricados.

Parte / Componente Fabricado	Fecha
Axle LH con P/N EAML2024CIAC (04UN) (T90)	domingo, 3
Axle RH con P/N EAMR2024CIAC (04UN) (T90)	domingo, 3
Tailboom optimizado - Coelum	martes, 30
Buje sujeción estabilizador horizontal TE-5-RA-220199-001 01 UN (CN295)	miércoles, 01
Buje sujeción estabilizador horizontal TE-5-RA-220199-003 01 UN (CN295)	miércoles, 01
Buje sujeción estabilizador horizontal TE-5-RA-220199-004 01 UN (CN295)	miércoles, 01
Buje sujeción estabilizador horizontal TE-5-RA-220199-002 01 UN (CN295)	miércoles, 01

PERSPECTIVA CLIENTES

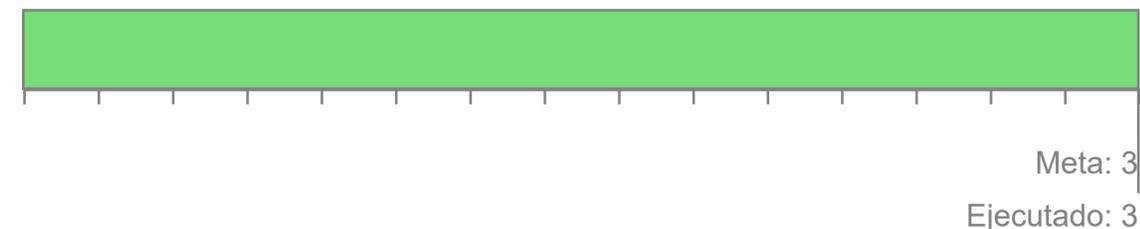
Indice perspectiva clientes

- 1. Lograr ventas por \$134.000 Millones
- 2. Fortalecer las capacidades de fabricación
- 3. Fortalecer las capacidades de diseño
- 4. Fortalecer capacidades en C-130, C-295 y A-320



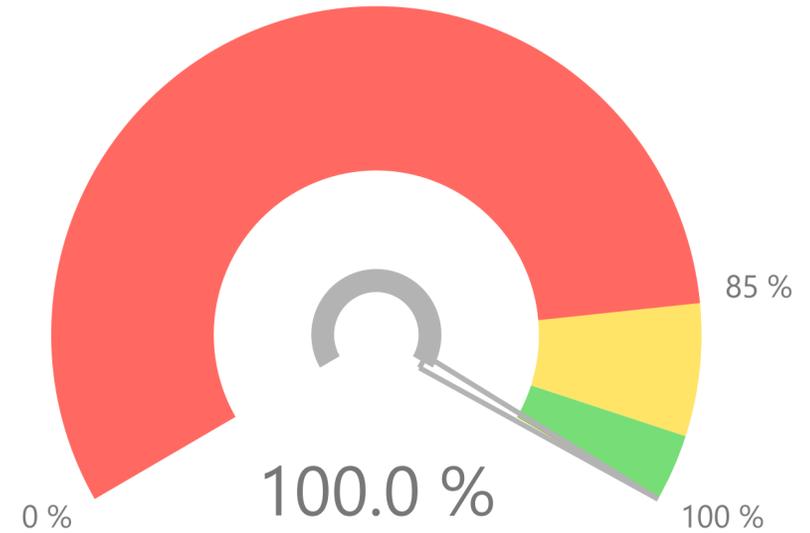
Indicador fortalecimiento capacidades de diseño:

Comportamiento - Suministro de 3 diseños de partes o componentes a las FF.AA.



Detalle de diseños suministrados.

Parte / Componente Diseñado	Fecha
Diseño preliminar Engine Mount - Calima T-90	martes, 28 de f
Buje sujeción estabilizador horizontal TE-5-RA-220199-00X 04 UN (CN295)	domingo, 30 de
Optimización diseño Tailboom - Coelum	martes, 30 de r



PERSPECTIVA CLIENTES

🏠 Índice perspectiva
clientes

1. Lograr ventas por
\$134.000 Millones

2. Fortalecer las capacidades
de fabricación

3. Fortalecer las capacidades de
diseño

4. Fortalecer capacidades en C-
130, C-295 y A-320



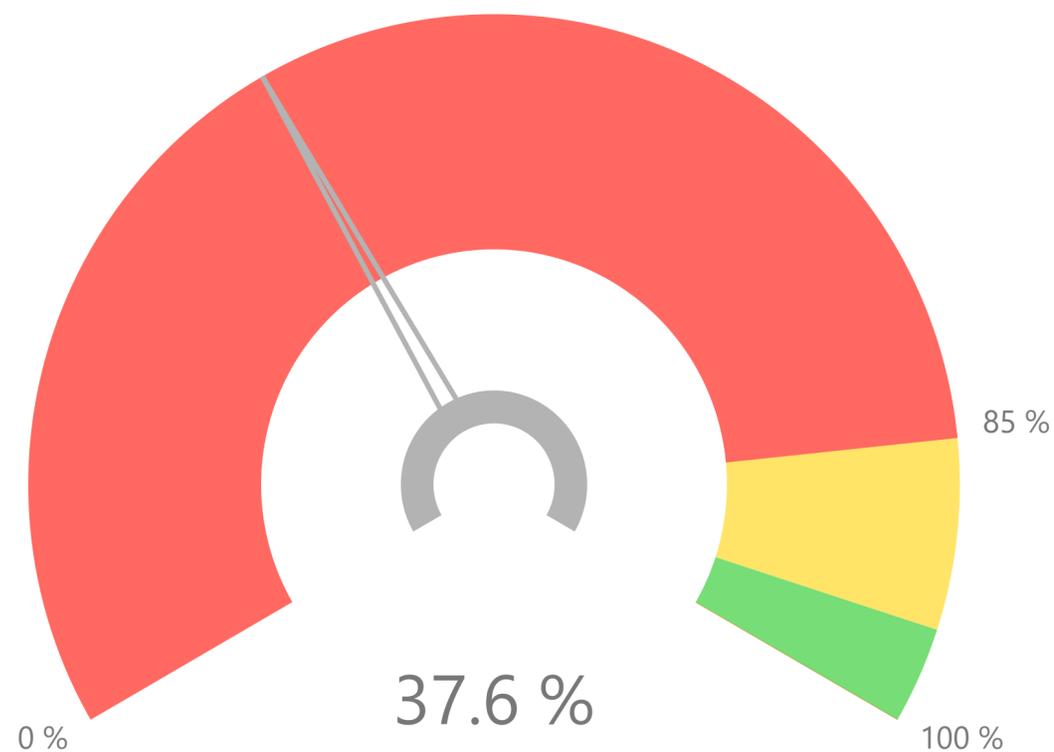
Indicador fortalecimiento capacidades C-130, C-295 y A-320:

Meta (Realizar 3 chequeos C en aeronaves A-320):

3

Chequeos C realizados:

0



Meta con corte julio de 2023. (Ejecutar el Plan de reposición de equipos y herramientas):

72,0 %

Ejecución Plan de reposición de equipos y herramientas:

54,1 %

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

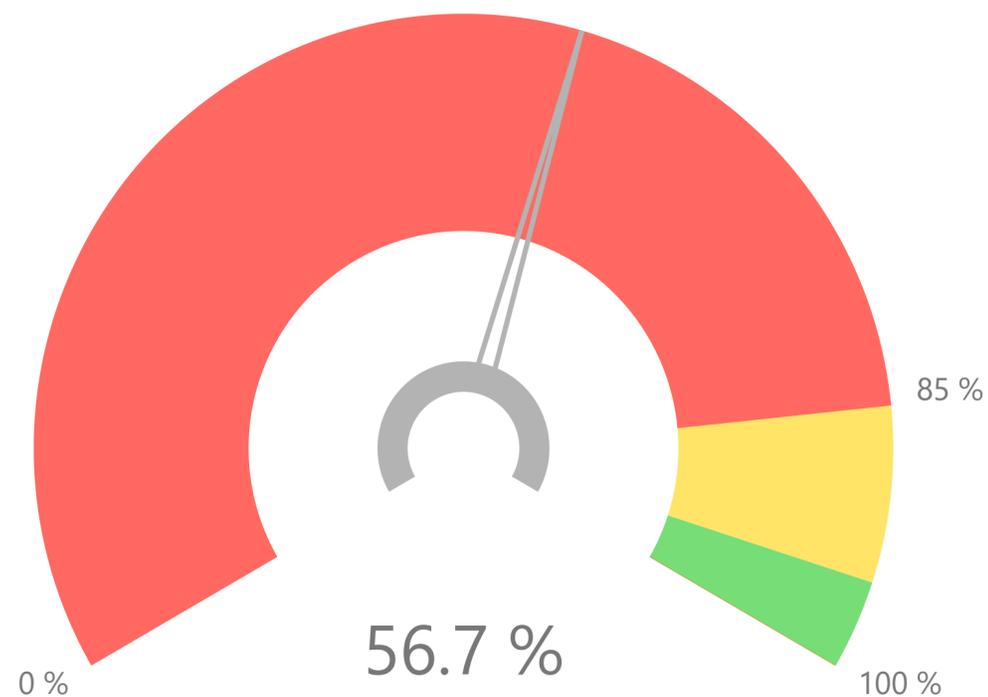
🏠 Índice perspectiva
procesos internos

1. 25% Proceso inclusión socio
estratégico

2. Mejora continua modelo
intregado de planeación y gestión



Indicador Inclusión Socio Estratégico:



Actividades Establecidas:

Aumentar el capital autorizado de la Corporación

40 %
Avance

Iniciar la búsqueda del socio estratégico

30 %
Avance

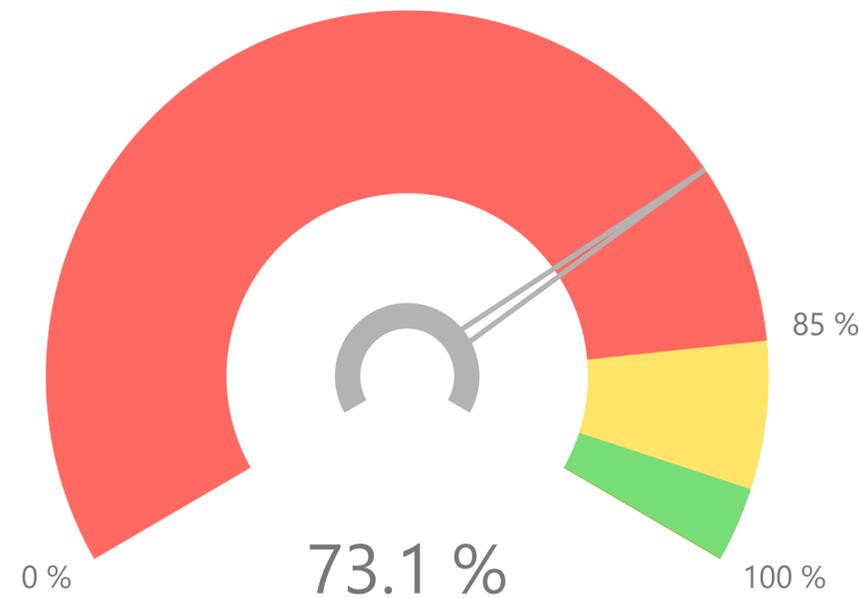
Valoración corporativa

100 %
Avance

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS



Indicador mejora continua modelo integrado de planeación y gestión



En implementación:
108

Implementados:
173

Pendientes:
33

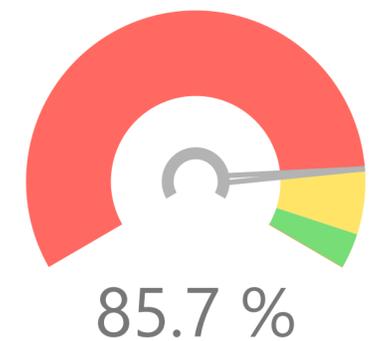
Implementación (60%)
Norma EN 9120:



Actividades Ejecutadas:
18

Actividades Planeadas:
21

Ejecución plan estadístico:



🏠 Índice perspectiva procesos internos

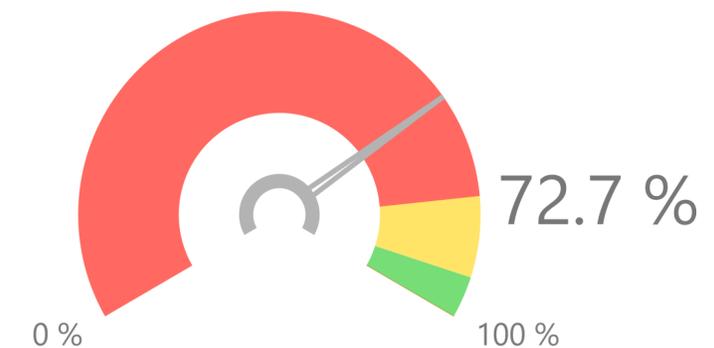
1. 25% Proceso inclusión socio estratégico

2. Mejora continua modelo integrado de planeación y gestión

Detalle planes IDI Interno:

70,00 %	43,69 %	50,70 %	60,87 %
PINAR	P.A.T TH	PREVISIÓN	BIENESTAR
59,85 %	67,39 %	75,00 %	100,00 %
CAPACITACI...	P.A.T SGSST	PETI	PSI
100,00 %	99,74 %		
PTR	PAAC		

Ejecución IDI Interno:



PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

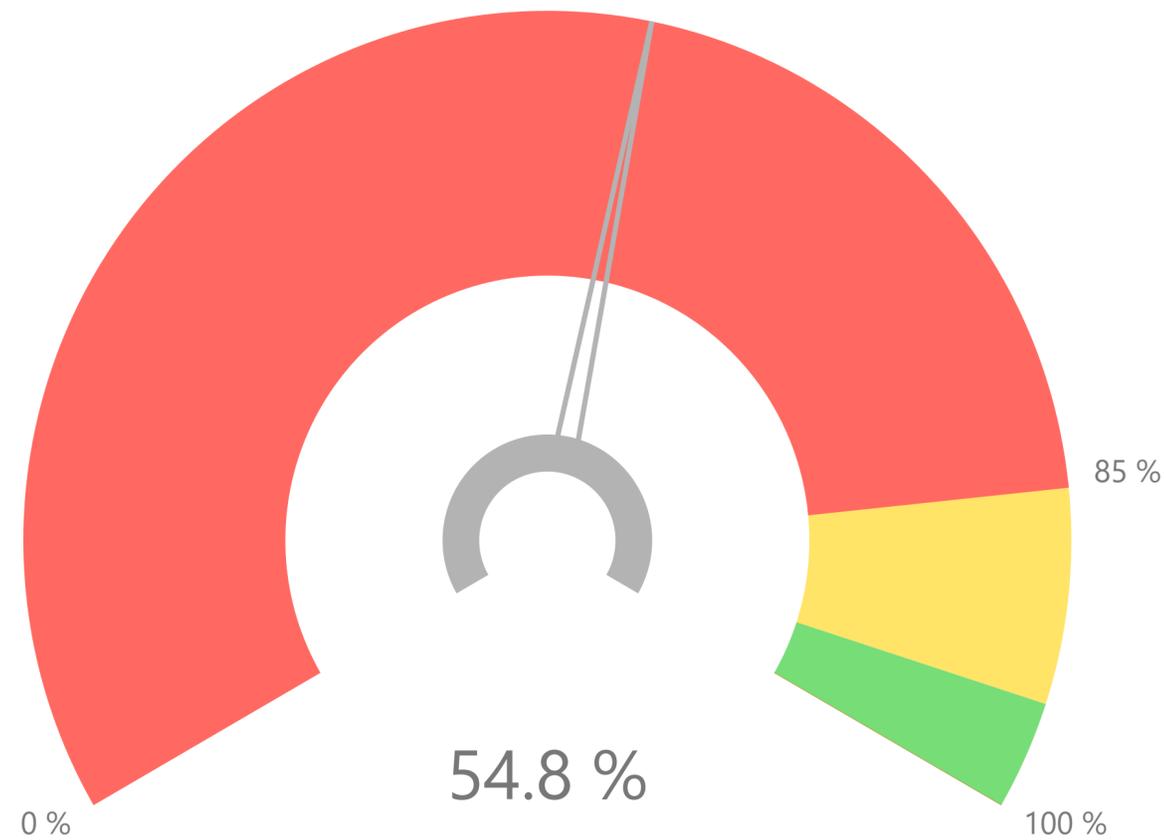
🏠 Índice perspectiva
procesos internos

1. 25% Proceso inclusión socio
estratégico

2. Mejora continua modelo
intregado de planeación y gestión



Índice perspectiva procesos internos:



PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO

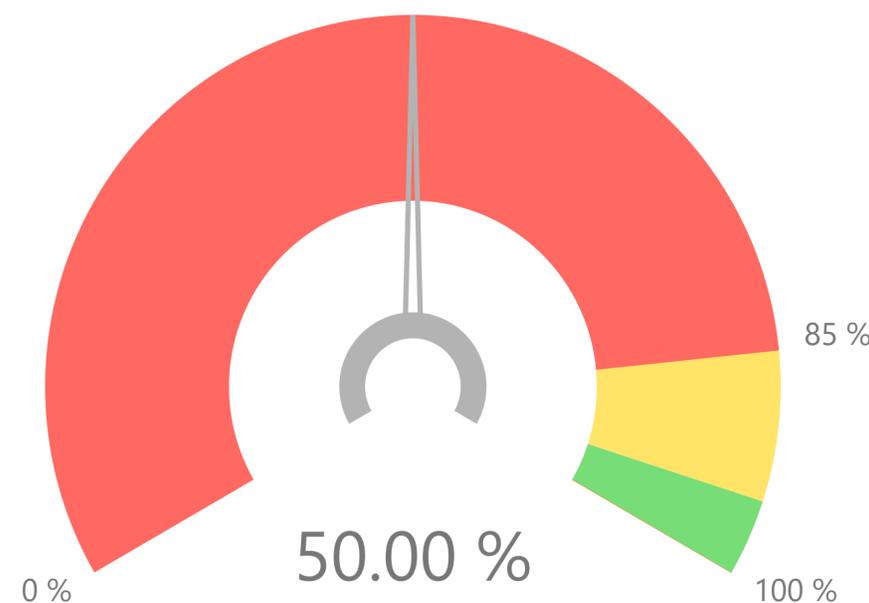
🏠 Índice perspectiva de aprendizaje y desarrollo

1. Rediseño de estructura y planta de personal

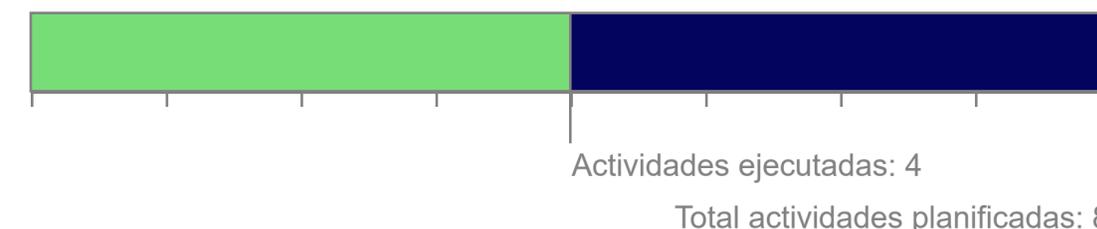
2. Implementación de 1 producto y/o servicio nuevos



Indicador Fortalecimiento Capacidades de Fabricación.



Comportamiento de las actividades.



Detalle de las actividades:

#	Actividad	Fecha cumplimiento
1	Diseñar la nueva estructura organizacional de la CIAC S.A.	30 de abril de 2023
2	Definir la nueva planta de personal de la CIAC S.A.	30 de abril de 2023
3	Viabilidad política	30 de abril de 2023
4	Autorización de proceso & viabilidad presupuestal de la junta directiva	26 de junio de 2023
5	Presentación y Aprobación ante el Ministerio de Defensa	
6	Presentación y aprobación ante Función Pública	
7	Presentación y aprobación ante Presidencia	
8	Decretos de aprobación	

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO



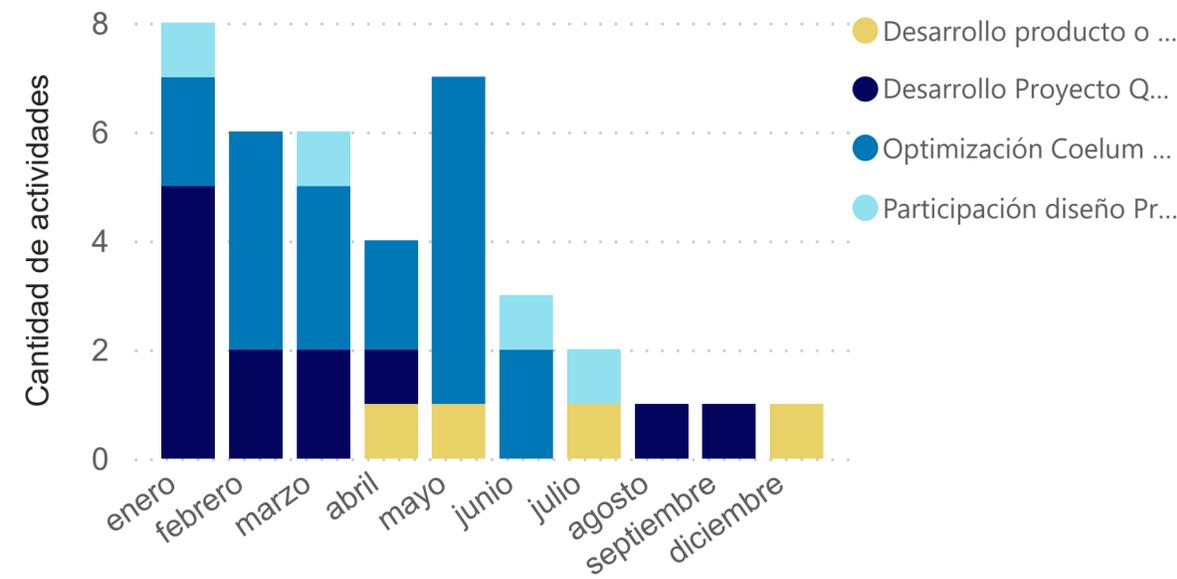
Desarrollo producto o servicio nuevo (UAS Replay - Aterrizaj...

Desarrollo Proyecto Quimbaya

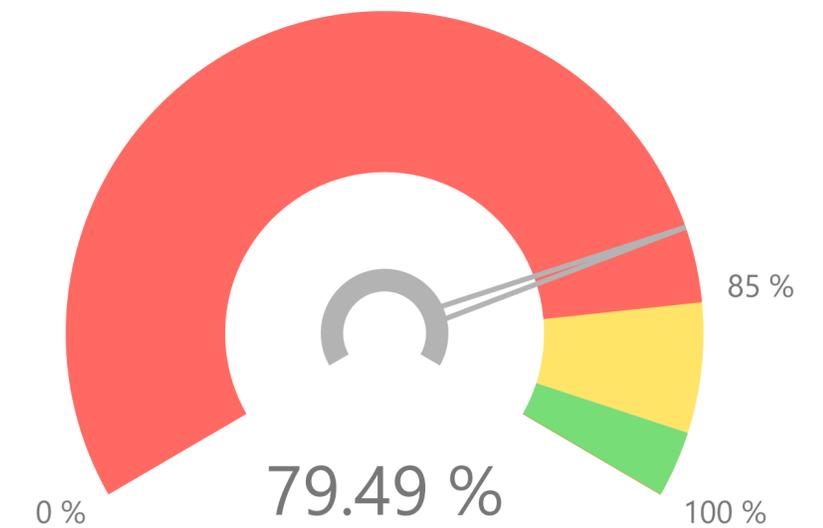
Optimización Coelum Vtol

Participación diseño Proyecto SIRTAP

Programación de actividades en la vigencia.



Indicador Fortalecimiento Capacidades de Fabricación.



🏠 Índice perspectiva de aprendizaje y desarrollo

1. Rediseño de estructura y planta de personal

2. Implementación de 1 producto y/o servicio nuevos

Detalle de diseños suministrados.

Fecha	Actividad	Ejecución
31/01/2023	Auditoria AIRBUS - CIAC Reconocimiento DOA	●
31/01/2023	Fabricación en 3D Piezas de sujeción Superficies (planos)	●
31/01/2023	Fabricación Estabilizador Horizontal	●
31/01/2023	Pruebas en tierra verificación Rewiring - Comunicaciones	●
31/01/2023	Pruebas en tierra verificación Rewiring - Controles de vuelo	●
31/01/2023	...	●
Total		31

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO



Indice perspectiva de aprendizaje y desarrollo:

🏠 Índice perspectiva de aprendizaje y desarrollo

1. Rediseño de estructura y planta de personal

2. Implementación de 1 producto y/o servicio nuevos

