

Boletín de Gestión Oficina de Planeación y Gestión Integral

AVANCE PROYECTOS DE INVERSIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2018

PROYECTOS DE INVERSIÓN	ESTADO	%AVANCE PLANEADO	% AVANCE FISICO REAL	APROBADO	CDP	COMPROMETIDO
Adquisición de marcadoras láser para marcación de piezas de armas cortas.	En Evaluación de Ofertas desde 4/10/2018 Concepto Financiero Definitivo 22/10/2018 Concepto Jurídico Preliminar 29/10/2018 Aclaración a las Observaciones desde el 24/10/2018 Concepto Técnico Preliminar 29/10/2018	100%	42%	\$ 296.546.092	\$210.000.000	
Mejoramiento del taller ensamble pistola mediante infraestructura física y dotación de herramientas y bancos de prueba.	Concepto Técnico 24/10/2018, Elaborando Cuadro de Traslado. La Interventoría está por aceptación de la Oferta.	85%	47%	\$1.103.276.000	\$1.103.232.587	
Estudio para el Diseño, construcción y automatización de transferencia de circuitos en media tensión, y adquisición de nuevo grupo electrógeno FEXAR	En proceso de realización de estudio de mercado para Aprobación de Estudios Previos	86%	15%	\$277.782.000	\$190.000.000	
"Ampliación Capacidad Instalada Mecanizados Cuerpos Bomba Planta de Mecanizados de FASAB"	Cerró Proceso de Licitación	48%	38%	\$315.000.000	\$315.000.000	
Aumentar la capacidad de fabricación e inspección en la manufactura por proceso de arranque de viruta.	Aprobación Junta, Inicio de Proceso de adquisiciones el día 09/11/2018	7%	7%	\$1.306.620.000	\$1.306.620.000	
Cambio de Cubiertas Canales y Bajantes en la Fábrica General José María Córdova - Fagecor.	En revisión por el área Jurídica	87%	41%	\$1.621.448.000	\$1.611.726.342	
Obra vía acceso Polvorines Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar	En proceso de Evaluación	74%	45%	\$3.207.719.000	\$3.207.000.000	
Mantenimiento Tanque y piso taller de fundición FASAB	En elaboración de Estudio Previo	45%	13%	\$300.000.000	\$294.802.162	
Contratar estudios técnicos para el mejoramiento de la infraestructura de la Fabrica Santa Barbará	Se adiciono presupuesto con aprobación de Junta Directiva del 29/10/2018	35%	8%	\$ 70.000.000		
Obra civil para la construcción de la bodega de químicos para Fagecor (Fabrica General Jose María Córdova).	Tramite Licencia de Construcción	89%	15%	\$ 3.994.819.000	\$3.994.818.884	
Experimentación y desarrollo de Nuevos productos para Indumil	En ejecución	66%	53%	\$759.000.000	\$632.374.674	\$63.492.450

PROYECTOS DE INVERSIÓN	ESTADO	%AVANCE PLANEADO	% AVANCE FISICO REAL	APROBADO	CDP	COMPROMETIDO
Gestión de Propiedad Intelectual	Apertura de proceso 18/10/2018	15%	15%	\$51.360.000	\$51.360.000	
Acuerdo de colaboración entre Universidad Nacional e Indumil para aunar esfuerzos para desarrollar el sistema electrónico de captura y procesamiento de datos del localizador de minas quiebra patas por RN	Firmado y aprobado Acuerdo de Confidencialidad y Convenio Marco, el estudio previo para acuerdo específico se encuentra en ajustes	0%	0%	\$ 308.600.000		
Modernización, soporte y actualización de infraestructura de tecnología informática	En ejecución	48%	31%	\$1.669.150.000	\$1.669.149.000	\$1.138.746.700
HSE Estudio Hidrogeológico de prospección de Aguas Subterráneas en FAGECOR	Orden de Compra 09/10/2018	86%	59%	\$16.958.000	\$16.957.643	\$16.525.530
Adquisición de Sistema de extracción para la prevención de contaminantes atmosféricos.	solicitud de Documentos Jurídicos 23/10/2018 Concepto Financiero Definitivo Concepto Jurídico Preliminar Sin Concepto Técnico (aclaraciones técnicas)	80%	40%	\$ 426.000.000	\$ 343.077.000	
Adquisición y montaje de un sistema de tratamiento de agua potable y agua de servicio industrial para PEC	Firmas de Estudio Previo Definitivo por Grupo contratos 30/10/2018, para iniciar proceso de Adquisiciones	86%	15%	\$ 569.100.000	\$ 569.100.000	
Suministro, instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema de protección contra incendios Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar.	Anexo Técnico Esta en realización del estudio Previo del Estudio (ya se cuenta con 3 cotizaciones)	61%	17%	\$ 620.943.000		
Adquisición y sustitución de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola de la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar	En ejecución	100%	50%	\$ 802.500.000	\$ 570.000.000	\$366.044.000
TOTAL		63%	29%	\$17.716.821.092	\$16.085.218.292	\$1.584.808.680

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL A 31 DE OCTUBRE DE 2018

Se ejerció control mediante el seguimiento mensual al Plan Estratégico, a través de los objetivos estratégicos definidos en el cuadro de mando integral 2018, lo que contribuyó en gran medida al logro de los resultados obtenidos.

El Cuadro de Mando Integral está agrupado en 5 perspectivas, las cuales integran a 9 objetivos estratégicos y 29 indicadores.

A continuación se presenta un resumen consolidado con los resultados de los objetivos estratégicos a 31 de octubre de 2018.

Tabla N° 1. Perspectiva de Responsabilidad Social

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS																	
1	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS	107,3%	<p>A 31-Oct-18 se realizó análisis y seguimiento a 4 indicadores estratégicos para un cumplimiento promedio del 107,3% con los siguientes resultados frente a lo proyectado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se trasladaron recursos a la nación por valor de \$165.923,8 millones para un nivel de cumplimiento del 78,3% frente a lo proyectado. <table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUESTOS</th> <th>152.386,9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARTICIPACIONES Y RECAUDO</td> <td>12.647,9</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS</td> <td>889,0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>165.923,8</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consumo de agua en M3</td> <td>2.497</td> <td>Aumento</td> </tr> <tr> <td>Consumo de energía en KWh</td> <td>-384.288</td> <td>Disminuyo</td> </tr> <tr> <td>Residuos peligros en Kg</td> <td>-51.468</td> <td>Disminuyo</td> </tr> </tbody> </table>	IMPUESTOS	152.386,9	PARTICIPACIONES Y RECAUDO	12.647,9	TRANSFERENCIAS	889,0	TOTAL	165.923,8	Consumo de agua en M3	2.497	Aumento	Consumo de energía en KWh	-384.288	Disminuyo	Residuos peligros en Kg	-51.468	Disminuyo
IMPUESTOS	152.386,9																			
PARTICIPACIONES Y RECAUDO	12.647,9																			
TRANSFERENCIAS	889,0																			
TOTAL	165.923,8																			
Consumo de agua en M3	2.497	Aumento																		
Consumo de energía en KWh	-384.288	Disminuyo																		
Residuos peligros en Kg	-51.468	Disminuyo																		

Tabla N° 2. Perspectiva Financiera

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS																																																																											
2	INCREMENTAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106,4%	<p>A 31-Oct-18 se realizó el análisis y seguimiento a 4 indicadores para un promedio de cumplimiento del 106,4% con los siguientes resultados:</p> <p>Ejecución de Ingresos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Proyectado a: 30-Sep-18</th> <th>Real</th> <th>Diferencia</th> <th>% Cum p.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto de Ingresos (En millones de \$)</td> <td>562.188</td> <td>524.948</td> <td>-37.240</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Corrientes</td> <td>466.408</td> <td>435.759</td> <td>-30.648</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>Recursos de Capital</td> <td>13.492</td> <td>9.293</td> <td>-4.198</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad Inicial</td> <td>82.289</td> <td>79.895</td> <td>-2.394</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ejecución de Gastos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Proyectado a: 30-Sep-18</th> <th>Real</th> <th>Diferencia</th> <th>% Cum p.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuesto de Gastos (En millones de \$)</td> <td>588.918</td> <td>554.547</td> <td>-34.371</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>Funcionamiento</td> <td>98.572</td> <td>93.597</td> <td>-4.975</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Operación comercial</td> <td>32.156</td> <td>25.778</td> <td>-6.378</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Inversión</td> <td>458.190</td> <td>435.172</td> <td>-23.017</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EBITDA (En millones de \$)</th> <th colspan="2">Flujo de Caja Real</th> <th>ACUMULADO OCT-18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REAL</td> <td>\$ 84.773,6</td> <td>Disponibilidad inicial</td> <td></td> <td>97.776</td> </tr> <tr> <td>PROYECTADA</td> <td>\$ 97.427,7</td> <td>Recaudo</td> <td></td> <td>638.233</td> </tr> <tr> <td>ÍNDICE</td> <td>87,0%</td> <td>Pagos</td> <td></td> <td>531.930</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Superavit o Deficit</td> <td></td> <td>204.079</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Proyectado a: 30-Sep-18	Real	Diferencia	% Cum p.	Presupuesto de Ingresos (En millones de \$)	562.188	524.948	-37.240	93%	Ingresos Corrientes	466.408	435.759	-30.648	93%	Recursos de Capital	13.492	9.293	-4.198	69%	Disponibilidad Inicial	82.289	79.895	-2.394	97%	Descripción	Proyectado a: 30-Sep-18	Real	Diferencia	% Cum p.	Presupuesto de Gastos (En millones de \$)	588.918	554.547	-34.371	94%	Funcionamiento	98.572	93.597	-4.975	95%	Operación comercial	32.156	25.778	-6.378	80%	Inversión	458.190	435.172	-23.017	95%	EBITDA (En millones de \$)		Flujo de Caja Real		ACUMULADO OCT-18	REAL	\$ 84.773,6	Disponibilidad inicial		97.776	PROYECTADA	\$ 97.427,7	Recaudo		638.233	ÍNDICE	87,0%	Pagos		531.930			Superavit o Deficit		204.079
Descripción	Proyectado a: 30-Sep-18	Real	Diferencia	% Cum p.																																																																										
Presupuesto de Ingresos (En millones de \$)	562.188	524.948	-37.240	93%																																																																										
Ingresos Corrientes	466.408	435.759	-30.648	93%																																																																										
Recursos de Capital	13.492	9.293	-4.198	69%																																																																										
Disponibilidad Inicial	82.289	79.895	-2.394	97%																																																																										
Descripción	Proyectado a: 30-Sep-18	Real	Diferencia	% Cum p.																																																																										
Presupuesto de Gastos (En millones de \$)	588.918	554.547	-34.371	94%																																																																										
Funcionamiento	98.572	93.597	-4.975	95%																																																																										
Operación comercial	32.156	25.778	-6.378	80%																																																																										
Inversión	458.190	435.172	-23.017	95%																																																																										
EBITDA (En millones de \$)		Flujo de Caja Real		ACUMULADO OCT-18																																																																										
REAL	\$ 84.773,6	Disponibilidad inicial		97.776																																																																										
PROYECTADA	\$ 97.427,7	Recaudo		638.233																																																																										
ÍNDICE	87,0%	Pagos		531.930																																																																										
		Superavit o Deficit		204.079																																																																										










Tabla N° 3. Perspectiva Clientes

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	% CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS						
3	ASEGURAR LA SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS	55,0%		A 31-Oct-18 se realizó análisis y seguimiento a 2 indicadores estratégicos para un nivel de cumplimiento promedio del 55,0% con los siguientes resultados frente a lo proyectado: - Índice de satisfacción partes interesadas: Resultado Anual. - Disminuir el número de ordenes de reclamo por calidad ORC: Real 87 / Proyectada 60, para un nivel de cumplimiento del 55,0%						
4	INCREMENTAR PARTICIPACIÓN EN MERCADOS INTERNACIONALES	100,0%		A 31-Oct-18 se realizó análisis y seguimiento al indicador estratégico "Incrementar ingresos por exportaciones" con el siguiente resultado frente a lo proyectado: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ingresos Reales (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 66.088,2</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Proyectados (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 4.066,3</td> </tr> <tr> <td>Índice</td> <td style="text-align: right;">1625,3%</td> </tr> </table>	Ingresos Reales (En millones de \$)	\$ 66.088,2	Ingresos Proyectados (En millones de \$)	\$ 4.066,3	Índice	1625,3%
Ingresos Reales (En millones de \$)	\$ 66.088,2									
Ingresos Proyectados (En millones de \$)	\$ 4.066,3									
Índice	1625,3%									

Tabla N° 4. Perspectiva Procesos Internos

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	% CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS																						
5	MODERNIZAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS	86,2%		A 31-Oct-18 se realizó análisis y seguimiento a 10 indicadores estratégicos para un nivel de cumplimiento promedio del 86,2% con los siguientes resultados frente a lo programado: - Cumplimiento ingresos por ventas brutas: (En millones de \$) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ingresos por Ventas Reales (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 455.005,6</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Ventas Proyectados (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 399.484,3</td> </tr> <tr> <td>Índice</td> <td style="text-align: right;">113,9%</td> </tr> </table> - Nivel de cumplimiento del programa de producción: Pendiente información de este indicador. - Nivel de cumplimiento del plan de inversiones: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Presupuesto Comprometido (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.584,8</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto aprobado (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 17.716,8</td> </tr> <tr> <td>Índice</td> <td style="text-align: right;">8,9%</td> </tr> </table> - Disminuir tiempos proceso gestión compras . Real 106 días / Proyección 95 días para un cumplimiento del 88,1% - Desarrollo de proveedores por elemento crítico: Real 35 / Proyectados 32 para un cumplimiento del 109,4%	Ingresos por Ventas Reales (En millones de \$)	\$ 455.005,6	Ingresos por Ventas Proyectados (En millones de \$)	\$ 399.484,3	Índice	113,9%	Presupuesto Comprometido (En millones de \$)	\$ 1.584,8	Presupuesto aprobado (En millones de \$)	\$ 17.716,8	Índice	8,9%										
Ingresos por Ventas Reales (En millones de \$)	\$ 455.005,6																									
Ingresos por Ventas Proyectados (En millones de \$)	\$ 399.484,3																									
Índice	113,9%																									
Presupuesto Comprometido (En millones de \$)	\$ 1.584,8																									
Presupuesto aprobado (En millones de \$)	\$ 17.716,8																									
Índice	8,9%																									
				- Ahorrar costos en compras de materias primas críticas y producto terminado: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ahorros en compras real (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 16.577,4</td> </tr> <tr> <td>Ahorros en compras proyectado (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.809,7</td> </tr> <tr> <td>% de cumplimiento</td> <td style="text-align: right;">169,0%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Eficiencia administrativa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas Netas (En millones de \$)</td> <td style="text-align: right;">\$ 455.005,5</td> <td>REAL</td> <td style="text-align: right;">10,7%</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Admin, Oper. y ventas</td> <td style="text-align: right;">\$ 48.844,7</td> <td>PROYECTADA</td> <td style="text-align: right;">15,7%</td> </tr> <tr> <td>% Gastos Admin. Op. Y ventas</td> <td style="text-align: right;">10,7%</td> <td>ÍNDICE</td> <td style="text-align: right;">131,6%</td> </tr> </tbody> </table> - "Disminuir producto no conforme": - "Optimizar costos por no calidad, desperdicios y mantenimientos correctivos": Pendiente información de estos indicadores. - Cumplimiento plan de acción institucional: Real 57,0% / Proyectado 83,3% para un cumplimiento del 68,4%	Ahorros en compras real (En millones de \$)	\$ 16.577,4	Ahorros en compras proyectado (En millones de \$)	\$ 9.809,7	% de cumplimiento	169,0%	Eficiencia administrativa				Ventas Netas (En millones de \$)	\$ 455.005,5	REAL	10,7%	Gastos de Admin, Oper. y ventas	\$ 48.844,7	PROYECTADA	15,7%	% Gastos Admin. Op. Y ventas	10,7%	ÍNDICE	131,6%
Ahorros en compras real (En millones de \$)	\$ 16.577,4																									
Ahorros en compras proyectado (En millones de \$)	\$ 9.809,7																									
% de cumplimiento	169,0%																									
Eficiencia administrativa																										
Ventas Netas (En millones de \$)	\$ 455.005,5	REAL	10,7%																							
Gastos de Admin, Oper. y ventas	\$ 48.844,7	PROYECTADA	15,7%																							
% Gastos Admin. Op. Y ventas	10,7%	ÍNDICE	131,6%																							
6	ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS	3,4%		A 31-Oct-18 se realizó el análisis y seguimiento al indicador "Nivel de avance de convenios y proyectos mediante alianzas" para un cumplimiento promedio del 3,4% frente a lo programado.																						

Tabla N° 5. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS								
7	DESARROLLAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	60,9%	A 31-Oct-18 se realizó el análisis y seguimiento al indicador "Nivel de cumplimiento en el desarrollo de nuevos productos y servicios." para un cumplimiento promedio del 60,9% frente a lo programado.								
8	FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	94,6%	A 31-Oct-18 se realizó el análisis y seguimiento al indicador "Nivel de cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI." para un cumplimiento promedio del 94,6% frente a lo programado.								
9	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y COMPETENCIAS DE NUESTROS COLABORADORES.	105,9%	A 31-Oct-18 se realizó análisis y seguimiento a 5 indicadores estratégicos para un promedio de cumplimiento del 105,9% frente a lo programado. - Rotación de personal. Real 29 personas / Proyección de 26 personas para un cumplimiento del 88,5%. - Colaboradores competentes. Cumplimiento del 100,0% frente a lo programado. - Índice de accidentalidad: Pendiente información de este indicador. - Nivel de cumplimiento del programa de capacitación. Cumplimiento del 68,0%. - Nivel de cumplimiento del programa de bienestar: Cumplimiento del 77,1%.								
PROMEDIO GENERAL		80,0%	El promedio general consolidado del avance de los indicadores de los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 31-Oct-18 es del 80,0% frente a lo proyectado, encontrándose en la escala de cumplimiento en alerta.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONVENCIONES ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO IGUAL O SUPERIOR AL 90% Y MENOR O IGUAL AL 100% DE LA META</td> <td> SATISFACTORIO</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO IGUAL O SUPERIOR AL 80% Y MENOR AL 90% DE LA META</td> <td> ALERTA</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO INFERIOR AL 80% DE LA META.</td> <td> DEFICIENTE</td> </tr> </tbody> </table>				CONVENCIONES ESTADO		RESULTADO IGUAL O SUPERIOR AL 90% Y MENOR O IGUAL AL 100% DE LA META	 SATISFACTORIO	RESULTADO IGUAL O SUPERIOR AL 80% Y MENOR AL 90% DE LA META	 ALERTA	RESULTADO INFERIOR AL 80% DE LA META.	 DEFICIENTE
CONVENCIONES ESTADO											
RESULTADO IGUAL O SUPERIOR AL 90% Y MENOR O IGUAL AL 100% DE LA META	 SATISFACTORIO										
RESULTADO IGUAL O SUPERIOR AL 80% Y MENOR AL 90% DE LA META	 ALERTA										
RESULTADO INFERIOR AL 80% DE LA META.	 DEFICIENTE										

AVANCE PLAN DE ACCIÓN A 31 DE OCTUBRE DE 2018

Nº	PROCESO	CANT. DE INDICAD.	PONDERACIÓN DEL PROCESO DENTRO DEL P.A	CUMPLIMIENTO OCT	PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
1	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	13	9,85%	94,93%	80,16%
2	PROCESO GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL	3	2,27%	83,32%	79,82%
3	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	5	3,79%	91,67%	69,27%
4	PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA	5	3,79%	68,19%	66,59%
5	GESTIÓN SEGURIDAD INTEGRAL	5	3,79%	75,00%	69,96%
6	GESTIÓN COMERCIAL	16	12,12%	86,36%	80,73%
7	PROCESO GESTIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	7	5,30%	34,21%	21,01%
8	PROCESO GESTIÓN INDUSTRIAL	16	12,12%	63,14%	19,42%
9	PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO	8	6,06%	88,69%	83,83%
10	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	20	15,15%	82,30%	48,21%
11	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y COM. EXT	12	9,09%	79,40%	84,74%
12	GESTIÓN SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	10	7,58%	12,50%	44,49%
13	SERVICIOS GENERALES	8	6,06%	82,44%	61,72%
14	PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPEND.	3	2,27%	90,38%	84,12%
T	BSC-EJEC. PRES. PLAN DE INV.	1	0,76%	-	0,10%