

# OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

## CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO A JUNIO 2020



# CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



METAS A 2022	LINEA BASE 2019	Mensaje Relevante 2020	2020				2019-2022	2019-2022	2019-2022
			Meta II Trimestre 2020	Avance II Trimestre 2020	% Cumplimiento II trimestre	Meta Anual	Meta Cuatrienio	Avance Cuatrienio	% avance Cuatrienio
1. Ingresos en el periodo 2019 – 2022 por \$2,6 billones	674.918	<p>Resultado con un cumplimiento del 65% de lo programado a junio, representados principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento en las líneas de explosivos y emulsiones del 73,1%, logrando ingresos por \$ 172.157 millones.</li> <li>Cumplimiento en las líneas de armas y municiones del 43,6%, logrando ingresos por \$ 9.919 millones.</li> <li>Cumplimiento en las líneas de servicios, productos químicos y otras mercancías del 66,6 %, logrando ingresos por \$ 5.569 millones.</li> </ul> <p>Se atribuye la caída en ventas en la línea de explosivos, por la parada de operaciones de las principales mineras de carbon a cielo abierto</p>	326.985	212.752	65%	<b>726.633</b>	2.665.133	887.670	33,3%
2. Generar un Ebitda de \$290 mil millones.	147.877	El resultado del EBITDA del II trimestre fue de \$43.743 millones equivalente al 92,5 %, principalmente por disminución en los costos y gastos, logrado por la aplicación de acuerdos marco.	47.279	43.743	93%	<b>153.490</b>	<b>290.500</b>	191.620	66,0%
3. Inversión en proyectos estratégicos por \$200,000 millones.	25.073	A la fecha el avance de ejecución de proyectos de inversión 2020 con corte a junio , presenta un avance del 27% del proyectado para este mes. Esperando un mayor nivel de ejecución a partir del segundo semestre una vez finalicen los procesos de contratación de los grandes proyectos que se encuentran en curso.	13.418	3.571	27%	<b>47.597</b>	<b>200.683</b>	28.644	14,3%

# CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



No.	PERSPECTIVA	No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2022	META 2019 - 2022	META 2020	META A JUNIO 2020	EJECUCIÓN JUNIO 2020	% CUMPLIMIENTO
								JUNIO 2020
1	Responsabilidad social	1	Contribuir al desarrollo del país	Aportar recursos a la nación por \$829.150 Millones	\$ 296.557	\$ 132.403	\$ 102.185	77%
		2		Lograr Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones por \$2.2 Billones	\$ 448.112	\$ 231.445	\$ 172.158	74%
2	Financiera	3	Incrementar la utilidad	Lograr utilidad operacional por \$239.004 Millones	\$ 124.663	\$ 101.041	\$ 90.075	89%
		4		Generar utilidad neta por \$177.344 Millones	\$ 79.249	\$ 35.643	\$ 26.811	75%
		5		Generar un EBITDA por \$290.000 Millones	\$ 149.930	\$ 47.279	\$ 43.743	93%
3	Clientes de mercado	6	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	Lograr ingresos en exportaciones por valor de \$250.000 Millones	\$ 56.122	\$ 35.731	\$ 96,7	0%
		7		Lograr ingresos por ventas por valor de \$2.6 billones	\$ 693.486	\$ 326.985	\$ 212.752	65%
		8		Lograr un nivel de satisfacción y percepción del cliente externo del 4,4	4,4	-	-	
4	Procesos internos	9	Modernizar y optimizar los procesos	Cumplir al 100% el programa de producción	100%	100%	87%	87%
		10		Comprometer \$200.683 Millones en proyectos de inversión	\$ 47.597	\$ 13.418	\$ 3.571	27%
5	Aprendizaje y crecimiento	11	Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar	Cumplir al 100% el programa de bienestar formulado para cada vigencia	100%	26%	26%	100%