



# OFICINA DE PLANEACIÓN

## INDICADORES DE DESEMPEÑO III TRIMESTRE



# RESULTADO MEGA A SEPTIEMBRE 2022



## MEGA 2019-2022:

“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 en el periodo 2019 – 2022 por \$2,6 billones.

\* Generar un EBITDA de \$290 mil millones.

\* Inversión en proyectos estratégicos por \$200,000 millones.”

MEGA	META	EJECUTADO				META	CUATRIENIO AÑO 2022				CUMPLIMIENTO 2019-2022	
	2019-2022	dic-19	dic-20	dic-21	sep-22		2019-2022	Meta 2022	Meta Sep	Avance \$ Sep	Avance % Sep	\$
Ingresos por \$2,6 billones	\$2.665.133	\$674.918	\$480.698	\$590.797	\$568.536	\$2.665.133	\$707.471	\$495.230	\$568.536	114,8	\$2.314.949	86,9
Generar un EBITDA de \$290 mil millones	\$290.500	\$147.887	\$108.258	\$157.710	\$123.345	\$290.500	\$77.500	\$54.250	\$123.345	227,4	\$537.200	184,9
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$200 mil millones	\$200.683	\$25.073	\$29.223	\$44.571	\$54.195	\$200.683	\$68.961	\$41.377	\$54.195	131,0	\$153.063	76,3

Promedio % Avance 116,0

# INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



Nº	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	ÁREA REPORT E	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
							META		CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2019-2022	sep-22	TOTAL	% Cump.	2022	sep-22	sep-22		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	(\$) Recursos aportados a la nación.	GE-FIN	\$ 851.380	\$ 794.276	\$ 1.054.675	132,8%	\$ 235.715	\$ 178.611	\$ 260.980	146,1%	120,7%
				2	(\$) Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones.	GE-VEN	\$ 2.360.669	\$ 2.140.624	\$ 1.758.537	82,2%	\$ 711.654	\$ 491.609	\$ 468.114	95,2%	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	(Kgs) Disminución en la Generación de Residuos Peligrosos.	GE-SGI	288.550	264.054	305.878	84,2%	97.982	73.487	67.071	108,7%	
2	FINANCIERA	3	Incrementar la utilidad	4	(\$) Utilidad operacional lograda.	GE-FIN	\$ 239.004	\$ 284.101	\$ 460.986	162,3%	\$ 145.249	\$ 109.628	\$ 106.328	97,0%	103,2%
				5	(\$) Utilidad neta generada.	GE-FIN	\$ 177.344	\$ 199.492	\$ 326.318	163,6%	\$ 95.780	\$ 68.469	\$ 77.380	113,0%	
				6	(\$) EBITDA generado.	GE-FIN	\$ 290.500	\$ 267.250	\$ 543.714	203,4%	\$ 163.172	\$ 123.906	\$ 123.345	99,5%	
		4	Incrementar rendimientos financieros	7	(\$) Rendimientos financieros alcanzados.	GE-FIN	\$ 16.218	\$ 20.489	\$ 48.580	237,1%	\$ 10.121	\$ 6.816	\$ 15.430	226,4%	
3	CLIENTES Y MERCADO	5	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	8	(\$) Ingresos por exportaciones alcanzado.	GE-VEN	\$ 84.453	\$ 70.910	\$ 78.730	111,0%	\$ 11.425	\$ 8.889	\$ 11	0,1%	45,6%
				9	(\$) Ingresos por ventas netas alcanzado.	GE-VEN	\$ 2.665.133	\$ 2.452.892	\$ 2.314.949	94,4%	\$ 972.577	\$ 624.209	\$ 568.536	91,1%	
		6	Mejorar la Imagen Institucional	10	% Avance logrado en los planes de acción de MIPG.	OF-PLA	100%	92%	86%	94,0%	100%	91,6%	91,6%	100,0%	100,0%
				11	(1-5) Nivel de satisfacción y percepción del cliente externo obtenido.	GE-MER	4,4	0	4,31	-	4,4	0	0	-	

# INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019 - 2022	Nº	INDICADORES	ÁREA REPORT E	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
						META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
						2019-2022	sep-22	TOTAL	% Cump.	2022	sep-22	sep-22		
PROCESOS INTERNOS	7	Modernizar y optimizar los procesos - Diseños Inherentemente Seguros (SID)	12	(\$) Ahorros en compras de materias primas logrado.	GE-ADM	\$ 26.259	\$ 20.847	\$ 16.044	77,0%	\$ 4.000	\$ 1.160	\$ 1.276	110,0%	91,7%
			13	% de Gastos Administración, operación y ventas generado.	GE-FIN	12,3%	14,2%	14,1%	101,0%	15,0%	14,2%	13,1%	107,4%	
			14	(#) Proveedores desarrollados.	GE-PRO	48	63	137	217,5%	36	27	27	100,0%	
			15	% defectos unidades producidas.	GE-PRO	1,0%	1,0%	0,9%	106,6%	1%	1,0%	0,9%	105,1%	
			16	% Avance proceso de rediseño institucional.	OF-PLA	100%	77%	89,4%	116,8%	100,0%	77%	77%	100,0%	
			17	% Cumplimiento programa de producción.	GE-PRO	100%	100%	87,7%	87,7%	100,0%	100%	77,3%	77,3%	
			18	(\$) Presupuesto comprometido Plan de Inversiones.	OF-PLA	\$ 200.683	\$ 173.099	\$ 153.063	88,4%	\$ 110.431	\$ 110.431	\$ 54.195	49,1%	
			19	% Avance Plan de Acción Institucional - PAI.	OF-PLA	100%	74,6%	80,7%	108,2%	100%	75%	70,3%	94,2%	
			20	% Avance Plan Estratégico de Tenologías de la Información - PETI.	GE-TI	100%	0%	61,2%	-	100%	0%	0,0%	-	
			21	% Avance implementación componentes del plan de mejoramiento de seguridad de procesos en la producción.	GE-SGI	75%	76%	63,0%	83,3%	100%	76%	62,2%	82,1%	
8	Fortalecer y generar alianzas estrategicas	22	% Avance Plan de Acción para la identificación de procesos y productos que requieren socios, convenios y proyectos mediante alianzas estratégicas.	GE-MER	100%	63%	84,0%	133,3%	100%	63%	63%	100,0%	100,0%	

# INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



N°	PERSPECTIVA	N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	N°	INDICADORES	ÁREA REPORT E	SEGUIMIENTO CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)						
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo		
							2019-2022	sep-22	TOTAL	% Cump.	2022	sep-22	sep-22				
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	9	Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales	23	(#) Productos y Servicios mejorados.	GE-IDI	20	15	12	80,0%	7	0	0,0	-	-		
				24	(#) Nuevos Productos y Servicios Desarrollados.	GE-IDI	10	7	5	71,4%	5	0	0,0	-	-		
		10	Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar	25	% Avance Programa Educativo, de becas, capacitación y desarrollo.	GE-TH	100%	58%	89%	155,4%	100%	58%	58%	100,0%	100,0%		
				26	% Avance Programa de Bienestar.	GE-TH	100%	65%	91%	140,4%	100%	65%	65%	100,0%	100,0%		
<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>										<b>122,2%</b>		<b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b>			<b>100,1%</b>		<b>110,7%</b>

PERSPECTIVA	CUMP.	N° INDICADORES
Responsabilidad Social	116,7%	3
Financiera	134,0%	4
Clientes y mercado	63,7%	4
Procesos Internos	92,5%	11
Aprendizaje y Crecimiento	100,0%	4
<b>TOTAL</b>	<b>100,1%</b>	<b>26</b>

El promedio general consolidado del avance de los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 30 de septiembre de 2022 es del 100,1%