

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO A MARZO 2020



CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



METAS A 2020	LINEA BASE 2019	Mensaje Relevante 2020	2020			2020	2019-2022	2019-2022	2019-2022
			Meta I Trimestre 2020	Avance I Trimestre 2020	Meta II Trimestre 2020	Meta	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 82% de lo programado a marzo, representados principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento en las líneas de explosivos y emulsiones del 78,9%, logrando ingresos por \$ 84.115 millones. Cumplimiento en las líneas de armas y municiones del 56,4%, logrando ingresos por \$ 6.067,7millones. Cumplimiento en las líneas de servicios, productos químicos y otras mercancías del 89,2 %, logrando ingresos por \$ 3.019,4 millones. 	139.924	114.828	363.586	726.633	2.665.133	789.746	29,6%
2. Generar un Ebitda de \$290 mil millones.	144.860	El resultado del EBITDA de primer trimestre fue de \$24.710 millones equivalente al 108 %, principalmente por disminución en los costos y gastos.	22.876	24.710	47.279	153.490	290.500	139.570	48,0%
3. Inversión en proyectos estratégicos por \$200,000 millones.	endimientos	A la fecha el avance de ejecución de proyectos de inversión 2020, presenta un avance del 7.2% debido al proceso contractual.	1.691	121	31.477	47.597	200.683	25.194	12,6%

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



No.	PERSPECTIVA	No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2022	META	META 2019 - 2022	META A MARZO 2020	EJECUCIÓN MARZO 2020	% CUMPLIMIENTO
								MARZO 2020
1	Responsabilidad social	1	Contribuir al desarrollo del país	Aportar recursos a la nación por \$829.150 Millones	\$ 829.150	\$ 22.591	\$ 18.523	82
		2		Lograr Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones por \$2.2 Billones	\$2.2 Billones	\$ 106.604	\$ 84.115	79
2	Financiera	3	Incrementar la utilidad	Lograr utilidad operacional por \$239.004 Millones	\$ 239.004	\$ 17.364	\$ 17.000	98
		4		Generar utilidad neta por \$177.344 Millones	\$ 177.344	\$ 23.886	\$ 23.000	96
		5		Generar un EBITDA por \$290.000 Millones	\$ 290.000	\$ 22.876	\$ 24.710	108
3	Clientes de mercado	6	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	Lograr ingresos en exportaciones por valor de \$250.000 Millones	\$ 250.000	\$ 1.941.917.000	\$ 17.308.367	0,89
		7		Lograr ingresos por ventas por valor de \$2.6 billones	2,6 billones	\$ 139.924	\$ 114.828	82
		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%	86%	86
		10		Comprometer \$200.683 Millones en proyectos de inversión	\$ 200.683	1.691	\$ 121	7
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%	6%	6%	100