

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO A SEPTIEMBRE 2020



CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



MEGA:

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.

METAS A 2022	LINEA BASE 2019	Mensaje Relevante 2020	2020				2019-2022	2019-2022	2019-2022
			Meta III Trimestre 2020	Avance III 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 70% de lo programado a septiembre, representados principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Facturación realizada de contratos con las FFMM. Suministro de explosivos y accesorios de voladura a principales proyectos de Oro como Continental Gold, Mineros de Antioquia, Minera el Roble. <p>Se atribuye la caída en ventas en la línea de explosivos, por la continuación en la suspensión de operaciones de las principales mineras de carbon a cielo abierto como lo es el grupo Prodeco y Cerrejón.</p>	478.120	336.541	70%	726.633	2.665.133	1.011.459	38,0%
2. Generar un Ebitda de \$290 mil millones.	147.877	El resultado del EBITDA del III trimestre fue de \$71.521 millones equivalente al 79%, principalmente por disminución en los costos y gastos, logrado por la aplicación de acuerdos marco. Así mismo se afecta frente a lo proyectado por la disminución en ventas.	91.028	71.521	79%	153.490	290.500	219.398	75,5%
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 septiembre, presenta un avance del 47% del proyectado para este mes. Esperando un mayor nivel de ejecución en el último vez finalicen los procesos de contratación de 2 grandes proyectos (Nueva línea de munición, Planta de Mecha y Cerdón detonante). Igualmente se encuentran en recepción de ofertas \$3.600 millones de inversión.	37.102	17.538	47%	47.597	200.683	42.611	21,2%

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



No.	PERSPECTIVA	No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2022	META 2019 - 2022	META 2020	META A SEPTIEMBRE 2020	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2020	% CUMPLIMIENTO
								SEPTIEMBRE 2020
1	Responsabilidad social	1	Contribuir al desarrollo del país	Aportar recursos a la nación por \$829.150 Millones	\$ 296.557	\$ 222.145	\$ 150.586	68%
		2		Lograr Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones por \$2.2 Billones	\$ 448.112	\$ 379.115	\$ 266.630	70%
2	Financiera	3	Incrementar la utilidad	Lograr utilidad operacional por \$239.004 Millones	\$ 124.663	\$ 73.616	\$ 50.498	69%
		4		Generar utilidad neta por \$177.344 Millones	\$ 79.249	\$ 60.650	\$ 43.628	72%
		5		Generar un EBITDA por \$290.000 Millones	\$ 149.930	\$ 91.028	\$ 71.521	79%
3	Clientes de mercado	6	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	Lograr ingresos en exportaciones por valor de \$250.000 Millones	\$ 56.122	\$ 46.230	\$ 99,7	0%
		7		Lograr ingresos por ventas por valor de \$2.6 billones	\$ 693.486	\$ 478.120	\$ 336.541	70%
		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%	89%	89%
		10		Comprometer \$200.683 Millones en proyectos de inversión	\$ 47.597	\$ 37.102	\$ 17.538	47%
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%	57%	57%	100%