

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO A DICIEMBRE 2020



CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 202



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 2020	LINEA BASE 2019	Mensaje Relevante 2020	2020		2019-2022	2019-2022	2019-2022
			Meta IV Trimestre 2020	Avance IV Trimestre 2020	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 66% de lo programado a diciembre, representados principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento en las líneas de explosivos y emulsiones del 75,6%, logrando ingresos por \$ 350.525 millones. Cumplimiento en las líneas de armas y municiones del 52,6%, logrando ingresos por \$ 35.892 millones. Cumplimiento en las líneas de servicios, productos químicos y otras mercancías del 55,1 %, logrando ingresos por \$ 11.074 millones. 	726.633	480.698	2.665.133	1.155.616	43,4%
2. Generar un Ebitda de \$290 mil millones.	147.877	El resultado del EBITDA de cuarto trimestre se estima en \$103.131 millones principalmente por disminución en los costos y gastos, logrado por la aplicación de acuerdos marco.	153.490	103.131	290.500	251.008	86,4%
3. Inversión en proyectos estratégicos por \$200,000 millones. Adicionalmente se lograron ahorros en la contratación por valor de	25.073	El cierre de la ejecución de proyectos de inversión 2020, fue de \$29.061 millones mas 14.853 millones comprometidos por Vigencias Futuras. Dos proyectos estrategicos no pudieron adjudicarse , línea de trenzado y la línea de vainilla. Los ahorros en proyectos adjudicados por la optimización en procesos de compra fue de \$3.420 millones.	47.597	29.223	200.683	69.149	34,5%

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



No.	PERSPECTIVA	No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2022	META	META 2020	RESULTADO 2020	EJECUCIÓN DICIEMBRE 2020
1	Responsabilidad social	1	Contribuir al desarrollo del país	Aportar recursos a la nación por \$829.150 Millones	\$ 448.112	\$ 350.525	78%
		2	Contribuir al desarrollo del medio ambiente	Disminuir la generación de residuos peligrosos	127.045	57.160	155%
3	Clientes de mercado	3	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	Lograr ingresos por exportaciones alcanzado.	\$ 56.122	\$ 2.431	4%
		4		Porcentaje de ingresos por ventas netas alcanzado	\$ 693.486	\$ 480.698	69%
		5	Mejorar la imagen institucional	Lograr un nivel de satisfacción y percepción del cliente externo del 4,4	4,4	4,4	100%

CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO 2020



No.	PERSPECTIVA	No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2022	META	META 2020	RESULTADO 2020	EJECUCIÓN DICIEMBRE 2020
4	Procesos internos	6	Modernizar y optimizar los procesos	Porcentaje de ahorros en compras de materias primas logrado.	\$ 13.110	\$ 1.313	10%
		7		Porcentaje de avance en el desarrollo de proveedores	24	9	38%
		8		Porcentaje de defectos por unidades producidas	99%	99%	100%
		9		Porcentaje de avance en el estudio de reestructuración	100%	100%	100%
		10		Porcentaje de avance en la implementación de los componentes del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI.	100%	50%	50%
		11		Porcentaje de avance en la implementación de los componentes del plan de mejoramiento de seguridad de procesos en la producción	100%	100%	100%
		12	Fortalecer y generar alianzas estratégicas.	Porcentaje de avance del plan de acción para la identificación de procesos y productos que requieren socios, convenios y proyectos mediante alianzas estratégicas.	100%	100%	100%
5	Aprendizaje y crecimiento	13	Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar	Porcentaje de avance del programa educativo, de becas, capacitación y desarrollo, operativo, técnico, tecnológico y profesional.	100%	100%	100%
		14	Preservar la vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar	Porcentaje de avance del programa de bienestar.	100%	100%	100%