

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO I TRIMESTRE



2021
AÑO DE LA SALUD Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
COLBOG00898-1-2

RESULTADO MEGA A MARZO 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			
	2019-2022	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22
Ingresos por \$2,6 billones	\$2.665.133	\$674.918	\$480.698	\$590.797	\$143.886
Generar un EBITDA de \$290 mil millones	\$290.500	\$147.887	\$108.258	\$157.710	\$43.464
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$200 mil millones	\$200.683	\$25.073	\$29.223	\$44.571	\$21.270

CUATRIENIO AÑO 2022				CUMPLIMIENTO 2019-2022	
Meta 2022	Meta I Trimestre	Avance \$ I Trimestre	Avance % IV Trimestre	\$	%
\$707.471	\$106.121	\$143.886	135,6	\$1.890.299	70,9
\$77.500	\$11.625	\$43.464	373,9	\$457.319	157,4
\$68.961	\$6.896	\$21.270	308,4	\$120.137	59,9

Promedio % Avance 96,1

INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



Cifras en millones de \$ y %

N	PERSPECTIVA	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	INDICADORES	ÁREA	CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2019-2022	mar-22	TOTAL	% Cump.	2022	mar-22	mar-22		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	1	Recursos aportados a la nación.	SGF	\$ 829.150	\$ 672.562	\$ 868.494	129,1%	\$ 235.715	\$ 56.897	\$ 74.800	131,5%	139,5%
				2	Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones.	SGC	\$ 2.245.329	\$ 1.733.617	\$ 1.415.190	81,6%	\$ 395.526	\$ 84.602	\$ 124.767	147,5%	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	3	Disminución en la Generación de Residuos Peligrosos (Kgs)	SGT	254.090	215.063	255.522	81,2%	97.982	24.496	17.794	127,4%	
2	FINANCIERA	3	Incrementar la utilidad	4	Utilidad operacional lograda.	SGF	\$ 239.004	\$ 198.484	\$ 376.004	189,4%	\$ 145.249	\$ 24.011	\$ 35.086	146,1%	189,6%
				5	Utilidad neta generada.	SGF	\$ 177.344	\$ 141.206	\$ 262.221	185,7%	\$ 95.780	\$ 10.183	\$ 27.023	265,4%	
				6	EBITDA generado	SGF	\$ 290.500	\$ 240.610	\$ 457.319	190,1%	\$ 163.172	\$ 27.610	\$ 43.464	157,4%	
		4	Incrementar rendimientos financieros	7	Rendimientos financieros alcanzados	SGF	\$ 16.218	\$ 15.796	\$ 29.846	188,9%	\$ 10.121	\$ 2.123	\$ 3.219	151,6%	
3	CLIENTES Y MERCADO	5	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	8	Ingresos por exportaciones alcanzado.	SGC	\$ 84.453	\$ 65.116	\$ 78.718	120,9%	\$ 12.320	\$ 3.094	\$ 0	0,0%	71,2%
				9	Ingresos por ventas netas alcanzado.	SGC	\$ 2.665.133	\$ 2.058.745	\$ 1.890.299	91,8%	\$ 625.457	\$ 101.083	\$ 143.886	142,3%	
		6	Mejorar la Imagen Institucional	10	% Avance logrado en los planes de acción de MIPG.	OPLA	100%	83%	83%	100,0%	100%	83%	83,3%	100,0%	100,0%
				11	Nivel de satisfacción y percepción del cliente externo obtenido.	SGC	4,5	0	0	-	4,4	0	0	-	

INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



N	PERSPECTIVA	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	INDICADORES	ÁREA	CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$)				
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump	% Cump. Promedio por objetivo
							2019-2022	mar-22	TOTAL	% Cump.	2022	mar-22	mar-22		
4	PROCESOS INTERNOS	7	Modernizar y optimizar los procesos - Diseños Inherentemente Seguros (SID)	<u>12</u>	Ahorros en compras de materias primas logrado.	SGA	\$ 26.247	\$ 13.110	\$ 14.765	112,6%	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	-	90,9%
				<u>13</u>	% de Gastos Administración, operación y ventas generado.	SGF	12,3%	12,0%	15,5%	70,9%	15,0%	17,0%	15,5%	109,0%	
				<u>14</u>	Proveedores desarrollados	SGT	48	33	116	351,5%	36	9	8	88,9%	
				<u>15</u>	% defectos unidades producidas.	SGT	1,0%	1,0%	0,9%	107,6%	1%	1,0%	0,9%	107,6%	
				<u>16</u>	% Avance proceso de rediseño institucional.	OPLA	100%	17%	14,8%	86,8%	100,0%	17%	14,8%	86,8%	
				<u>17</u>	% Cumplimiento programa de producción.	SGT	100%	100%	71,9%	71,9%	100,0%	100%	71,9%	71,9%	
				<u>18</u>	Presupuesto comprometido Plan de Inversiones.	TODOS	\$ 200.683	\$ 153.292	\$ 120.137	78,4%	\$ 110.431	\$ 21.570	\$ 21.270	98,6%	
				<u>19</u>	% Avance plan de acción institucional - PAI	TODOS	100%	25%	23,3%	94,6%	100%	25%	23,3%	94,6%	
				<u>20</u>	% Avance implementación componentes plan PETI.	OFI	100%	0%	0,0%	-	100%	0%	0,0%	-	
				<u>21</u>	% Avance implementación componentes del plan de mejoramiento de seguridad de procesos en la producción.	SGT	100%	23%	16,2%	69,8%	100%	23%	16,2%	69,8%	
8	Fortalecer y generar alianzas estrategicas			<u>22</u>	% Avance plan de acción para la identificación de procesos y productos que requieren socios, convenios y proyectos mediante alianzas estratégicas.	SGC	100%	0%	0,0%	-	100%	0%	0,0%	-	

INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



N	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	ÁREA	CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$)					
							META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo	
							2019-2022	mar-22	TOTAL	% Cump.	2022	mar-22	mar-22			
4	PROCESOS INTERNOS	7	Modernizar y optimizar los procesos - Diseños Inherentemente Seguros (SID)	12	Ahorros en compras de materias primas logrado.	SGA	\$ 26.247	\$ 13.110	\$ 14.765	112,6%	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	-	90,9%	
				13	% de Gastos Administración, operación y ventas generado.	SGF	12,3%	12,0%	15,5%	70,9%	15,0%	17,0%	15,5%	109,0%		
				14	Proveedores desarrollados	SGT	48	33	116	351,5%	36	9	8	88,9%		
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	9	Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales	23	Productos y servicios mejorados.	SGT	20	15	12,0	80,0%	7	0	0,0	-	-	
				24	Nuevos productos y Servicios Desarrollados.	SGT	10	7	5,0	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.	SGA	100%	13%	13%	100,0%	100%	13%	13%	100,0%		100,0%
				26	% Avance programa de bienestar.	SGA	100%	15%	15%	100,0%	100%	15%	15%	100,0%		

PERSPECTIVA	CUMP.
Responsabilidad Social	135,4%
Financiera	180,1%
Clientes y mercado	80,8%
Procesos Internos	90,9%
Aprendizaje y Crecimiento	100,0%
TOTAL	114,8%

PROMEDIO CUMPLIMIENTO **119,7%**

PROMEDIO CUMPLIMIENTO **114,8%** **121,3%**

El promedio general consolidado del avance de los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral a 30 de marzo de 2022 es del 114,8%

