

OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO II TRIMESTRE



2021
AÑO DE LA SALUD Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
COLBOG00898-1-2

RESULTADO MEGA A JUNIO 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	\$300.173
Generar un EBITDA de \$290 mil millones	\$290.500	\$147.887	\$108.258	\$157.710	\$76.304
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$200 mil millones	\$200.683	\$25.073	\$29.223	\$44.571	\$21.704

CUATRIENIO AÑO 2022				CUMPLIMIENTO 2019-2022	
Meta 2022	Meta \$ I Semestre	Avance \$ I Semestre	Avance % I Semestre	\$	%
\$707.471	\$282.988	\$300.173	106,1	\$2.046.585	76,8
\$77.500	\$31.000	\$76.304	246,1	\$490.159	168,7
\$68.961	\$27.584	\$21.704	78,7	\$120.572	60,1

Promedio % Avance	101,9
-------------------	-------

Cifras en millones de \$ y %

INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



Cifras en millones de \$ y %

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

						CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$)					
N	PERSPECTIVA	No	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	No	INDICADORES	ÁREA	META		CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2019-2022	jun-22	TOTAL	% Cump.	2022	jun-22	jun-22		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	Contribuir al desarrollo del país	<u>1</u>	(\$) Recursos aportados a la nación.	SGF	\$ 851.380	\$ 733.247	\$ 965.093	131,6%	\$ 235.715	\$ 117.582	\$ 171.398	145,8%	115,3%
				<u>2</u>	(\$) Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones.	SGC	\$ 2.360.669	\$ 1.921.966	\$ 1.521.864	79,2%	\$ 711.654	\$ 272.951	\$ 231.441	84,8%	
		2	Contribuir con la protección del medio ambiente	<u>3</u>	(Kgs) Disminución en la Generación de Residuos Peligrosos.	SGT	288.550	239.559	281.635	82,4%	97.982	48.991	42.828	112,6%	112,6%
2	FINANCIERA	3	Incrementar la utilidad	<u>4</u>	(\$) Utilidad operacional lograda.	SGF	\$ 239.004	\$ 242.170	\$ 417.898	172,6%	\$ 145.249	\$ 67.697	\$ 63.240	93,4%	116,0%
				<u>5</u>	(\$) Utilidad neta generada.	SGF	\$ 177.344	\$ 162.764	\$ 298.246	183,2%	\$ 95.780	\$ 31.741	\$ 49.307	155,3%	
				<u>6</u>	(\$) EBITDA generado.	SGF	\$ 290.500	\$ 289.915	\$ 496.673	171,3%	\$ 163.172	\$ 76.915	\$ 76.304	99,2%	
		4	Incrementar rendimientos financieros	<u>7</u>	(\$) Rendimientos financieros alcanzados.	SGF	\$ 16.218	\$ 17.979	\$ 41.282	229,6%	\$ 10.121	\$ 4.306	\$ 8.132	188,9%	188,9%
3	CLIENTES Y MERCADO	5	Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales	<u>8</u>	(\$) Ingresos por exportaciones alcanzado.	SGC	\$ 84.453	\$ 69.298	\$ 78.730	113,6%	\$ 11.425	\$ 7.277	\$ 11	0,1%	42,3%
				<u>9</u>	(\$) Ingresos por ventas netas alcanzado.	SGC	\$ 2.665.133	\$ 2.313.331	\$ 2.046.585	88,5%	\$ 972.577	\$ 355.669	\$ 300.173	84,4%	
		6	Mejorar la Imagen Institucional	<u>10</u>	% Avance logrado en los planes de acción de MIPG.	OPLA	100%	83%	84%	100,9%	100%	83%	83,3%	100,0%	
				<u>11</u>	(1-5) Nivel de satisfacción y percepción del cliente externo obtenido.	SGC	4,4	0	0	-	4,4	0	0	-	100,0%

INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC						CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$)					
N	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	ÁREA	META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
							2019-2022	jun-22	TOTAL	% Cump.	2022	jun-22	jun-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	\$ 26.259	\$ 13.562	\$ 15.204	112,1%	\$ 4.000	\$ 440	\$ 436	99,1%	83,9%
				<u>13</u>	% de Gastos Administración, operación y ventas generado.	SGF	12,3%	15,6%	14,7%	105,7%	15,0%	15,6%	15,8%	98,7%	
				<u>14</u>	(#) Proveedores desarrollados.	SGT	48	42	128	304,8%	36	18	18	100,0%	
				<u>15</u>	% defectos unidades producidas.	SGT	1,0%	1,0%	1,0%	103,8%	1%	1,0%	1,1%	93,7%	
				<u>16</u>	% Avance proceso de rediseño institucional.	OPLA	100%	50%	82,6%	166,9%	100,0%	49,5%	49,5%	100,0%	
				<u>17</u>	% Cumplimiento programa de producción.	SGT	100%	100%	84,1%	84,1%	100,0%	100%	63,1%	63,1%	
				<u>18</u>	(\$) Presupuesto comprometido Plan de Inversiones.	TODOS	\$ 200.683	\$ 201.479	\$ 120.572	59,8%	\$ 110.431	\$ 69.757	\$ 21.704	31,1%	
				<u>19</u>	% Avance Plan de Acción Institucional - PAI.	TODOS	100%	49,6%	74,2%	149,5%	100%	50%	44,2%	89,0%	
				<u>20</u>	% Avance Plan Estratégico de Tenologías de la Información - PETI.	OFI	100%	0%	61,2%	-	100%	0%	0,0%	-	
				<u>21</u>	% Avance implementación componentes del plan de mejoramiento de seguridad de procesos en la producción.	SGT	75%	56%	58,7%	104,9%	100%	56%	44,8%	80,0%	
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%	39%	78,0%	199,9%	100%	39%	39%	100,0%	100,0%

INDICADORES TABLERO DE MANDO ESTRATÉGICO 2022



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC						CUATRIENIO 2019-2022 (Cifras en Millones de \$)				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$)							
N	PERSPECTIVA	Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Nº	INDICADORES	ÁREA	META	META ACUM A:	CUMPLIMIENTO 2019-2022		META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo		
							2019-2022	jun-22	TOTAL	% Cump.	2022	jun-22	jun-22				
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%	45%	86%	191,7%	100%	45%	45%	100,0%	100,0%		
				26	% Avance Programa de Bienestar.	SGA	100%	50%	88%	175,0%	100%	50%	50%	100,0%			
PROMEDIO CUMPLIMIENTO										135,9%		PROMEDIO CUMPLIMIENTO			96,3%		106,5%

PERSPECTIVA	CUMP.
Responsabilidad Social	114,4%
Financiera	134,2%
Clientes y mercado	61,5%
Procesos Internos	85,5%
Aprendizaje y Crecimiento	100,0%
TOTAL	96,3%

