



OFICINA DE PLANEACIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO IV TRIMESTRE



RESULTADO MEGA A DICIEMBRE 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				META	CUATRIENIO AÑO 2022				CUMPLIMIENTO 2019-2022	
	2019-2022	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	2019-2022	Meta 2022	Meta Dic	Avance \$ Dic	Avance % Dic	\$	%
Ingresos por \$2,6 billones	\$2.665.133	\$674.918	\$480.698	\$590.797	\$827.276	\$2.665.133	\$707.471	\$707.471	\$827.276	116,9	\$2.573.688	96,6
Generar un EBITDA de \$290 mil millones	\$290.500	\$147.887	\$108.258	\$157.710	\$163.162	\$290.500	\$77.500	\$77.500	\$163.162	210,5	\$577.017	198,6
Inversión en proyectos estratégicos por más de \$200 mil millones	\$200.683	\$25.073	\$29.223	\$44.571	\$69.838	\$200.683	\$68.961	\$68.961	\$69.838	101,3	\$168.706	84,1

Promedio % Avance 126,4

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)

Nº	PERSPECTIVA	Nº	INDICADORES	META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
				2022	dic-22	dic-22		
1	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1	(\$) Recursos aportados a la nación.	\$ 235.715	\$ 235.715	\$ 381.291	161,8%	128,4%
		2	(\$) Ingresos por ventas de explosivos y emulsiones.	\$ 711.654	\$ 711.654	\$ 675.890	95,0%	
		3	(Kgs) Disminución en la Generación de Residuos Peligrosos.	97.982	97.982	91.784	106,3%	
2	FINANCIERA	4	(\$) Utilidad operacional lograda.	\$ 145.249	\$ 145.249	\$ 136.503	94,0%	98,9%
		5	(\$) Utilidad neta generada.	\$ 95.780	\$ 95.780	\$ 98.283	102,6%	
		6	(\$) EBITDA generado.	\$ 163.172	\$ 163.172	\$ 163.162	99,99%	
		7	(\$) Rendimientos financieros alcanzados.	\$ 10.121	\$ 10.121	\$ 27.264	269,4%	

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
Nº	PERSPECTIVA	Nº	INDICADORES	META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
				2022	dic-22	dic-22		
3	CLIENTES Y MERCADO	8	(\$) Ingresos por exportaciones alcanzado.	\$ 41.970	\$ 41.970	\$ 2.534	6,0%	45,5%
		9	(\$) Ingresos por ventas netas alcanzado.	\$ 972.577	\$ 972.577	\$ 827.276	85,1%	
		10	% Avance logrado en los planes de acción de MIPG.	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		11	(1-5) Nivel de satisfacción y percepción del cliente externo obtenido.	4,4	4	0	-	

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

				SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)				
Nº	PERSPECTIVA	Nº	INDICADORES	META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
				2022	dic-22	dic-22		
4	PROCESOS INTERNOS	12	(\$) Ahorros en compras de materias primas logrado.	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ 10.149	253,7%	109,9%
		13	% de Gastos Administración, operación y ventas generado.	15,0%	15,0%	13,9%	107,6%	
		14	(#) Proveedores desarrollados.	36	36	36	100,0%	
		15	% defectos unidades producidas.	1%	1,0%	0,9%	112,6%	
		16	% Avance proceso de rediseño institucional.	100,0%	100%	100%	100,0%	
		17	% Cumplimiento programa de producción.	100,0%	100%	83,4%	83,4%	
		18	(\$) Presupuesto comprometido Plan de Inversiones.	\$ 110.431	\$ 110.431	\$ 69.838	63,2%	
		19	% Avance Plan de Acción Institucional - PAI.	100%	100%	94,6%	94,6%	
		20	% Avance Plan Estratégico de Tenologías de la Información - PETI.	100%	100%	100,0%	100,0%	
		21	% Avance implementación componentes del plan de mejoramiento de seguridad de procesos en la producción.	100%	100%	84,1%	84,1%	
		22	% Avance Plan de Acción para la identificación de procesos y productos que requieren socios, convenios y proyectos mediante alianzas estratégicas.	100%	100%	100%	100,0%	100,0%

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BSC

SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022 (Cifras en Millones de \$, # y %)

Nº	PERSPECTIVA	Nº	INDICADORES	META	META 2022 A:	RESULTADO ACUMULADO	% Cump.	% Cump. Promedio por objetivo
				2022	dic-22	dic-22		
5	APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	23	(#) Productos y Servicios mejorados.	7	7	6,0	85,7%	42,9%
		24	(#) Nuevos Productos y Servicios Desarrollados.	5	5	0,0	0,0%	
		25	% Avance Programa Educativo, de becas, capacitación y desarrollo.	100%	100%	100%	100,0%	100,0%
		26	% Avance Programa de Bienestar.	100%	100%	100%	100,0%	
PROMEDIO CUMPLIMIENTO							104,2%	110,1%