

PLAN INDICATIVO DE GESTIÓN 2015 -2018
PLAN DE ACCIÓN 2015

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2015	INDICADORES	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES	RANGOS DE CONTROL	
PILAR	EJE TRANSVERSAL		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS			VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA			
Paz, Equidad y Educación	Competitividad Estratégica e Infraestructura	Gestión financiera	Financiera	Mejorar la Gestión de Costos y Gastos	Mantener la sostenibilidad financiera de la Empresa	Indicadores de Rentabilidad	Margen Operacional Positivo	Utilidad Operacional Ventas	2,128,937,368 58,572,286,273	3.6%	= ó < 5%	3.6%	Igual o Mayor al 5% Excelente (Azul) Mayor que 0% y menor que 5% Satisfactorio (Verde) 0% Alarma (Amarillo) Menor que 0% Crítico (Rojo)	
							Margen Neto de Utilidad mayor al 10%	Utilidad Neta Total Ingresos	951,724,848 75,928,188,232	1.3%	= ó < 10%	12.5%	Igual o Mayor al 10% Excelente (Azul) Mayor que 0% y menor que 10% Satisfactorio (Verde) 0% Alarma (Amarillo) Menor que 0% Crítico (Rojo)	
							Margén EBITDA Positivo	EBITDA Ventas	2,273,751,908 58,572,273,097	3.9%	= ó < 5%	3.9%	Igual o Mayor al 5% Excelente (Azul) Mayor que 0% y menor que 5% Satisfactorio (Verde) 0% Alarma (Amarillo) Menor que 0% Crítico (Rojo)	
Paz, Equidad y Educación	Competitividad Estratégica e Infraestructura	Gestión financiera	Financiera	Mejorar la Gestión de Costos y Gastos	Mejorar la gestión de presupuestal y de cartera	Indicadores presupuestales	En el presupuesto de ingresos, a 31 de diciembre de 2015, haber recaudado el 100% del presupuesto apropiado (\$83.266.7 millones)	Recaudo Total \$83.266.7 Millones	68,882,238,019 83,266,700,000	82.7%	100.0%	82.7%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
							En el presupuesto de gastos, a 31 de diciembre de 2015, haber ejecutado el 92% del presupuesto de gastos apropiado (\$102.751.3 millones)	Presupuesto ejecutado \$102.751.3 Millones	87,997,549,485 102,751,293,773	85.6%	92.0%	93.1%	Se supera el avance esperado	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
							A 31 de diciembre de 2015, lograr un indicador del 94% en el recaudo de cartera total exigible.	Total cartera exigible recuperada Total cartera exigible	50,772,448,997 54,289,582,186	93.5%	94.0%	99.5%	Se logra el 81.7% de la meta establecida	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e Infraestructura Estratégicas	Gestión financiera	Financiera	Incrementar los Ingresos	Mejorar la Gestión Comercial	Indicadores de Gestión Comercial	En el 2015 Incrementar las Ventas en un 56.8% con relación a las ventas del año 2014 (\$41.127 millones) Meta \$64.496.7 millones	Monto venta por concepto de bienes y servicios de Obra Editorial y comunicación gráfica \$64.496.7 millones	54,491,356,614 64,496,700,000	84.5%	100.0%	84.5%	Ajuste de la meta de Ventas aprobado por parte de la Junta directiva en su sesión del día 9 de julio de 2015. Al cierre de de julio se esperaban ingresos por \$27.998 millones	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
							Alcanzar ingresos por venta de bienes y servicios relacionados con el Diario Oficial (seguridad Jurídica) de \$3.246 millones	Ingresos Diario Oficial \$3.246 millones	4,080,929,658 3,246,000,000	125.7%	100.0%	125.7%	Al cierre del mes de Julio se esperaban ingresos por \$1.894 millones	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)

PLAN INDICATIVO DE GESTIÓN 2015 -2018
PLAN DE ACCIÓN 2015

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2015	INDICADORES	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES	RANGOS DE CONTROL							
PILAR	EJE TRANSVERSAL		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS			VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA									
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e Infraestructura Estratégicas	Gestión misional y de gobierno	Clientes	Satisfacer las Necesidades de los Clientes en Desarrollo de productos, con calidad, oportunidad y Servicio	Evaluar Periódicamente el Nivel de satisfacción y propuesta de valor por parte de los clientes	Indicadores de Satisfacción del Cliente	Mantener un índice de satisfacción del cliente del 94%	Sumatoria (Índice de la encuesta de satisfacción del cliente x 30% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 30% + Índice de reclamos x 30% + Índice de quejas x 10%)	$\Sigma((84.7\%*30\%) + (69.9\%*30\%) + (97.7\%*30\%) + (100\%*10\%))$	85.7%	94.0%	91.2%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)							
					Mejorar la oportunidad de entrega		Alcanzar un indicador del 92% en el cumplimiento en la entrega de trabajos							No. de trabajos entregados en el periodo en los cuales se cumplió con la fecha pactada para la entrega	Total de trabajos entregados en el periodo	2,454 3,510	69.9%	92.0%	76.0%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
					Diseñar un nuevo portafolio de servicios		A 30 de Junio contar con el Nuevo portafolio de Servicios							Portafolio publicado en la WEB y Disponible físicamente	95%	95%	100%	95.0%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
				Lograr el nivel de Ventas presupuestado	Fidelizar como mínimo el 90% de los clientes	Indicador de Fidelización	Lograr que el 90% de los clientes que contrataron en el 2014 con la imprenta lo vuelvan a hacer en el 2015	No. de clientes que contrataron con la INC en el 2014 y que repiten en el 2015	No. total de clientes que contrataron con la INC en el 2014	110 106	103.8%	100.0%	103.8%	Al cierre del mes de junio de esperaba que 53 clientes volvieran a contratar con la INC. Se supera el avance esperado	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)					
Paz, Equidad y Educación	Competitividad Estratégica e Infraestructura	Gestión misional y de gobierno	Clientes	Reposicionamiento de la marca	Fortalecimiento de la Imagen corporativa	Indicadores de Imagen corporativa	Actualizar el estudio de Imagen Corporativa (Branding)	Documento que contenga el estudio actualizado	100%	100%	100%	100%	Ajuste de la meta aprobado por parte de la Junta directiva en su sesión del día 9 de junio de 2015	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)						
							En el segundo semestre de 2015, con los resultados del estudio de Imagen corporativa, estructurar Plan ATL y BTL y ejecutar las actividades contempladas en el Mismo.	% de ejecución de actividades contenidas en el Plan	91%	91%	100%	91%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)							

PLAN INDICATIVO DE GESTIÓN 2015 -2018
PLAN DE ACCIÓN 2015

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2015	INDICADORES	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES	RANGOS DE CONTROL		
PILAR	EJE TRANSVERSAL		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS			VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA				
Paz, Equidad y Educación	Buen gobierno	Eficiencia Administrativa	Procesos	Optimizar los procesos productivos maximizando la utilización de nuestros recursos	Evaluar adquisición y reconversión de equipos	Indicadores de mejoramiento de procesos	A Agosto 30 de 2015 tener el plan de inversión de maquinaria y equipo estructurado	Documento que contenga el proyecto de Inversión de Producción	100%	100%	100%	100%	Ajuste del plazo aprobado por parte de la Junta directiva en su sesión del día 9 de junio de 2015	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
				Fortalecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar a la nueva realidad empresarial	Mantener los sistemas de gestión Implementados		Planificar y ejecutar auditoria de mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009)	Informe de resultado de auditoria de mantenimiento del SGC bajo los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 y GP 1000:2009, con resultados positivos	100%	100%	100%	100%	Programada para el mes de octubre	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
					Sistema de gestión ambiental Certificado		Planificar y ejecutar la auditoría de mantenimiento de la certificación de color bajo la Norma ISO 12647-2	Informe de auditoria de mantenimiento con resultados Positivos	0%	0%	0%	0%	AIDO España ente certificador entro en liquidación en el mes de octubre, se realizó una verificación interna por el grupo de laboratorio de la Imprenta para evidenciar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 12647.	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
							En el Primer trimestre de 2015 ejecutar la segunda fase de la auditoria de certificación en la norma NTC ISO 14001 con resultados positivos	Informe de auditoria de Certificación con resultados Positivos	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)		
							Reducir los Desperdicios en los procesos productivos	Alcanzar un indicador de eficiencia en el aprovechamiento de la Materia Prima (Papel) del 70%	Papel utilizado en el procesos productivo en kgs Total consumo de papel en Kilogramos	1,450,733 1,950,526	74.4%	70.0%	106.3%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
Paz, Equidad y Educación	Competitividad e Infraestructura Estratégicas	Eficiencia Administrativa	Procesos	Innovar en productos y servicios que den respuesta a las oportunidades del mercado	Establecer un modelo de innovación y desarrollo	Indicadores de mejoramiento de procesos	A diciembre 20 de 2015 tener implementado el modelo de innovación y desarrollo	% de cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma de implementación del modelo	0%	0%	100%	0%	Este proyecto fue aplazado	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
	Buen gobierno	Transparencia, participación y servicio al ciudadano		Fortalecer prácticas sostenibles que mejoren la imagen y el proceso productivo para afrontar a la nueva realidad empresarial	Cumplir con la normatividad relacionada con la transparencia y participación ciudadana		Indicadores de Participación ciudadana	Tener Actualizado el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en enero 31 de 2015	Documento actualizado	100%	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
								Ejecución del 100% de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	No. de actividades ejecutadas en el periodo No. de actividades programadas para ejecutar en el periodo	8 10	79.4%	100.0%	79.4%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
								Tener actualizada la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana a 31 de enero de 2015	Documento actualizado	100%	100%	100%	100%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	
								Ejecución del 100% de las actividades contenidas en la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana	No. de actividades ejecutadas en el periodo No. de actividades programadas para ejecutar en el periodo	11 13	84.6%	100.0%	85%	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	

PLAN INDICATIVO DE GESTIÓN 2015 -2018
PLAN DE ACCIÓN 2015

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"		POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO LEY 489 DE 1998	MAPA ESTRATEGICO EMPRESA			METAS 2015	INDICADORES	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				OBSERVACIONES	RANGOS DE CONTROL
PILAR	EJE TRANSVERSAL		PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS			VALORES DEL INDICADOR	AVANCE A LA FECHA	AVANCE ESPERADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO A LA FECHA		
Paz, Equidad y Educación	Buen gobierno	Gestión del Talento Humano	Crecimiento interno	Implementar un modelo de gestión basado en resultados	Establecer mecanismos de asignación de compromisos laborales y metas de las áreas de trabajo	Al 10 de octubre de 2015 haber realizado estudio para proponer el modelo de gestión basado en resultados que será implementado en la INC, determinando en el mismo el cronograma de implementación y su costo.	Documento que contenga el estudio realizado	100%	100%	100%	100%	Ajuste de la meta aprobado por parte de la Junta directiva en su sesión del día 9 de junio de 2015	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
				Desarrollar una cultura laboral orientada a la participación, autocontrol y sentido de pertenencia cumpliendo los objetivos organizacionales	Aplicar metodologías de "gestión del cambio" a fin de facilitar el éxito del plan estratégico	Al 10 de octubre haber realizado estudio de mercado para determinar la metodología de gestión de cambio que se recomienda implementar en la INC, que contenga el cronograma de implementación, y el costo del mismo para incluir la partida necesaria en el presupuesto de la vigencia 2016	Documento que contenga el estudio de mercado realizado y la propuesta de metodología de gestión de cambio a implementar	100%	100%	100%	100%	Ajuste de la meta aprobado por parte de la Junta directiva en su sesión del día 9 de junio de 2015	Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
Paz, Equidad y Educación	Buen gobierno	Eficiencia Administrativa	Crecimiento interno	Implementar Sistemas de información integrados	Fortalecer los esquemas de seguridad de información de la entidad	Ejecutar los dos (2) proyectos de inversión relacionados con el sistema de seguridad informática	% de cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma	100%	100%	100%	100%		Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
				Desarrollar Plataforma Digital	Implementar software y hardware para atender las necesidades de almacenamiento, catalogación de información, aplicaciones dispositivos móviles, Redes sociales y transacciones electrónicas	Ejecutar el proyecto de inversión relacionado con el desarrollo de la plataforma digital	% de cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma	87%	87%	100%	87%		Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)
		Gestión del Talento Humano	Mejorar la comunicación entre las diferentes áreas y procesos	Desarrollar programa de comunicación y socialización permanente a todos los niveles de la organización	A 31 de junio de 2015 haber ejecutado un programa de comunicación dirigido a todos los niveles de la organización	% de cumplimiento de las actividades contempladas en el cronograma	100%	100%	100.0%	100%		Cumplimiento entre el 90.1% y 100%. Excelente (Azul) Cumplimiento entre el 80.1% y 90%. Satisfactorio (Verde) Cumplimiento entre el 70.1% y 80%. Alarma (Amarillo) Cumplimiento menor al 70%. Crítico (Rojo)	