



República de Colombia
Imprenta Nacional de Colombia

Informe de Gestión Resumen Ejecutivo A 31 de Diciembre 2012



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN DE LA GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	2
1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS	2
1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA	2
1.3. INGRESOS	3
1.4. UTILIDADES.....	4
1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	5
1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA.....	6
1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN	8
1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS.....	8
2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2012	9

1. RESUMEN DE LA GESTIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

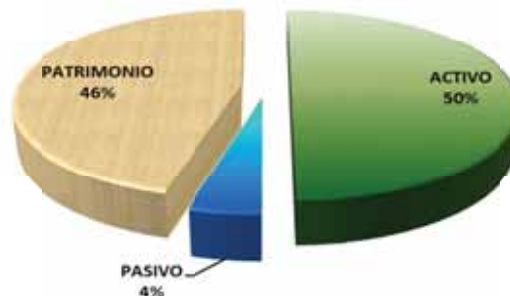
1.1. PRINCIPALES CIFRAS FINANCIERAS

CONCEPTO	A 31 de Diciembre de 2012 (Millones de pesos)	INDICADORES	
BALANCE GENERAL			
ACTIVOS	306,978	Capital de trabajo:	242,093 Millones
PASIVOS	26,147	Razón Corriente :	19.51 Veces
PATRIMONIO	280,832	Prueba Acida:	18.42 Veces
ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS POR VENTAS	91,970	Margen Operacional :	41.75%
COSTOS DE VENTAS	32,523	Margen Neto de utilidad:	57.27%
UTILIDAD EN VENTAS	59,447	Recaudo de Cartera :	92.65%
GASTOS OPERACIONALES	21,050	Endeudamiento Total :	8.52%
UTILIDAD OPERACIONAL	38,397		
OTROS INGRESOS	34,516		
OTROS GASTOS	478		
UTILIDAD NETA	72,435		

1.2. ESTRUCTURA FINANCIERA

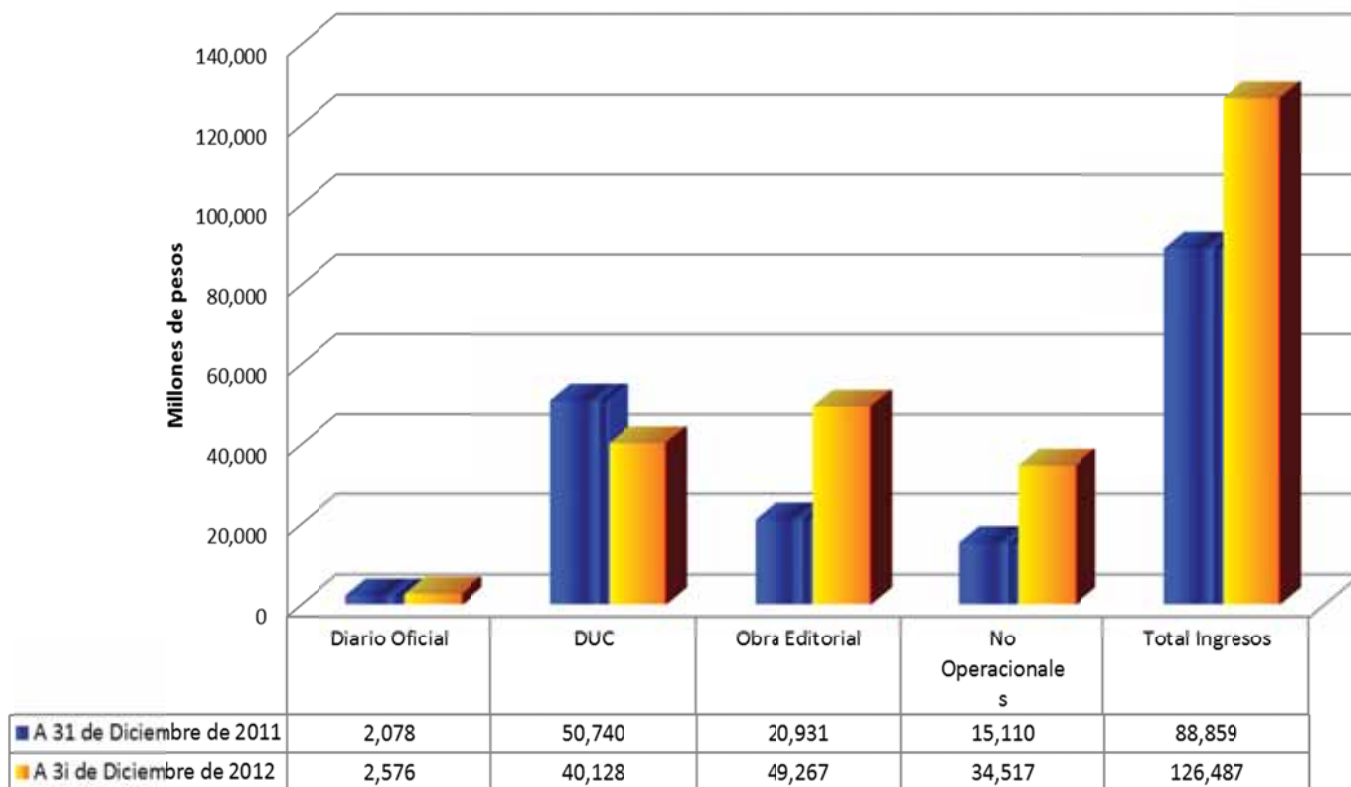
Al finalizar el mes de Diciembre de 2012, el balance general de la Imprenta Nacional de Colombia presenta la siguiente composición:

A 31 de diciembre de 2012



MES	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2012	306,978	26,147	280,832

1.3. INGRESOS



Los ingresos totales al finalizar el mes de Diciembre de 2012 fueron de \$126.487 millones, de los cuales el 72.7% (\$91.970 millones) corresponden a los ingresos operacionales y el 27.3% (\$34.517 millones) corresponden a ingresos no operacionales. De los ingresos totales, el 25.8% (\$32.602 millones) se destinaron a financiar la producción y venta, el 16.6% (\$20.975 millones) para los gastos indirectos y un 0.4% en otros gastos no operacionales (\$481 millones), quedando un 57.3% (\$72.429 millones) como utilidades netas.

Los ingresos totales al cierre del mes de Diciembre de 2012 por \$126.487 millones comparados con los del mismo periodo del 2011 por \$88.859 millones, presentan incremento del 42.3% (\$37.627 millones), explicado por los mayores ingresos Operacionales y No Operacionales.

Con relación a los ingresos del Diario Oficial, se presenta un crecimiento del 23.9% (\$497 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$2.078 millones a \$2.576 millones.

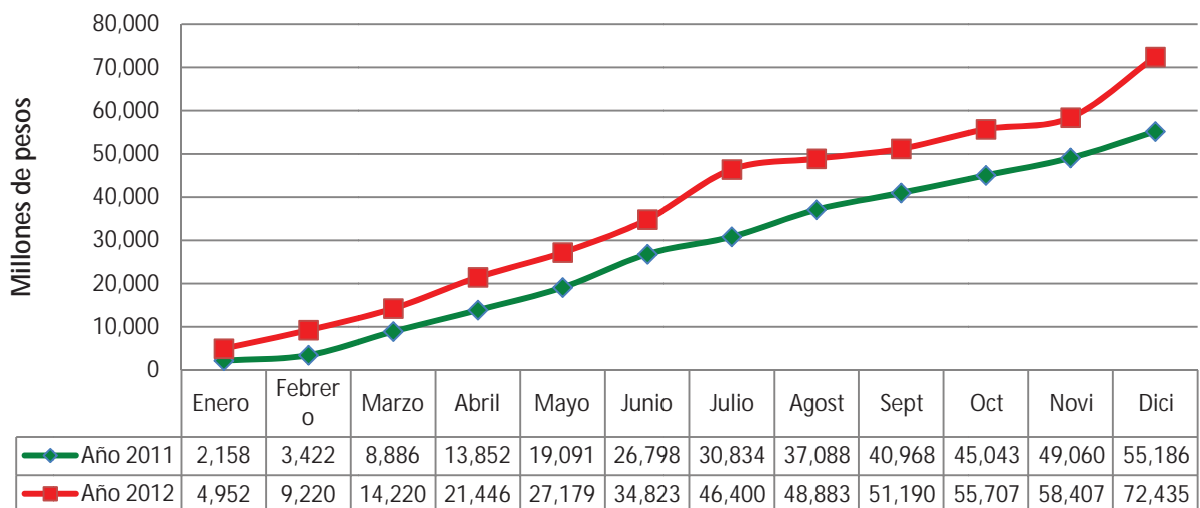
Con relación a los ingresos del Diario Único de Contratación Pública - DUCP, se presenta un decrecimiento del 20.9% (-\$10.613 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$50.740 millones a \$40.128 millones.

Con relación a los ingresos por concepto de obra editorial incluyendo productos y servicios de comunicación gráfica (promocionales y productos publicitarios que fortalecen la imagen institucional de las entidades), estos presentan un crecimiento del 135.4% (\$28.336 millones) con relación al mismo período del año anterior, al pasar de \$20.931 millones a \$49.267 millones.

Los ingresos no operacionales, pasaron de \$15.116 millones en Diciembre 31 de 2011 a \$34.517 millones en Diciembre 31 de 2012, mostrando un crecimiento del 128.4% (\$19.407 millones), explicado por nuevas inversiones en títulos TES y la utilidad en la valorización del portafolio de inversiones de la empresa.

1.4. UTILIDADES

Al cierre del ejercicio al 31 de Diciembre de 2012, la Imprenta presentó una utilidad neta por \$72.435 millones, que comparada con la del mismo periodo del año 2011 por \$55.186 millones, muestra un crecimiento de 31.3% (\$17.249 millones) explicada por los mayores ingresos.

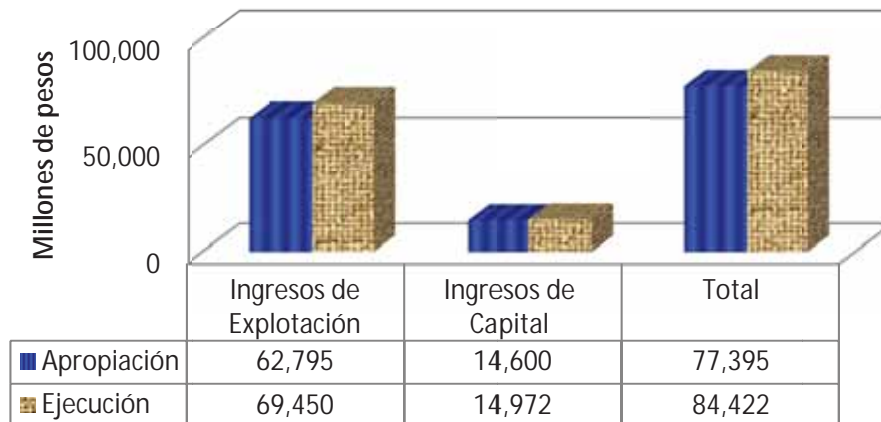


1.5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos:

La ejecución total de ingresos al 31 de diciembre de 2012, alcanzó el 109.1% (\$84.422 millones) de la apropiación definitiva (\$77.395 millones). Con respecto a los ingresos de explotación, la ejecución fue del 110.6% y en los ingresos de capital, la ejecución fue del 102.6%.

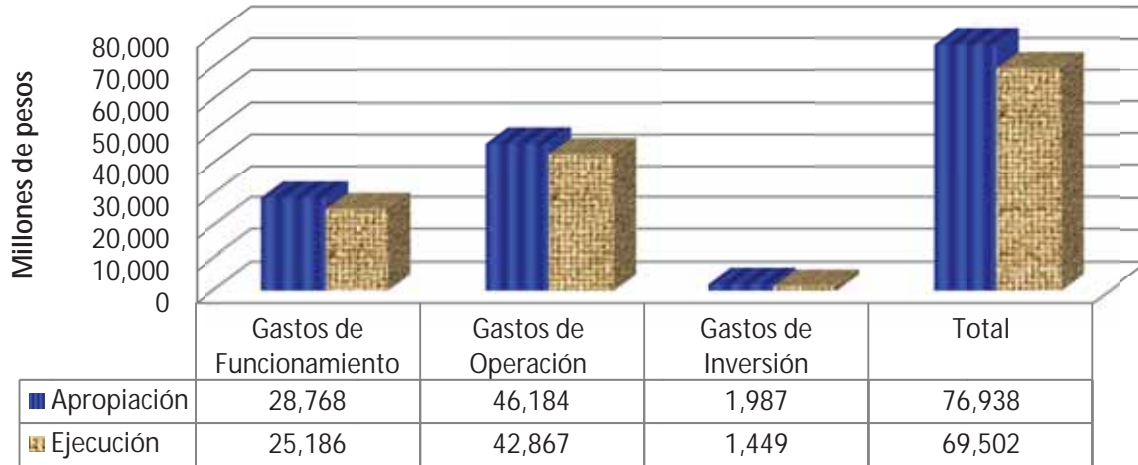
**EJECUCIÓN DE INGRESOS
A 31 de Diciembre de 2012**



Gastos:

La ejecución total de gastos al 31 de Diciembre de 2012, fue de \$69.502 millones, es decir el 90.3% de la apropiación definitiva (\$76.938 millones). En gastos de funcionamiento se ejecutó el 87.5% de la programación, en gastos de operación el 92.8% y en gastos de inversión el 72.9%.

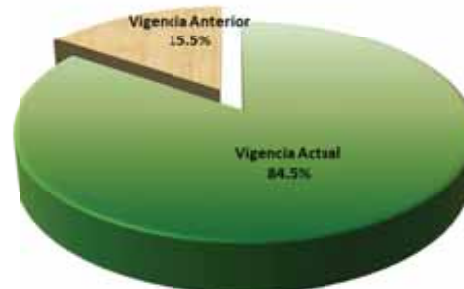
EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 de Diciembre de 2012



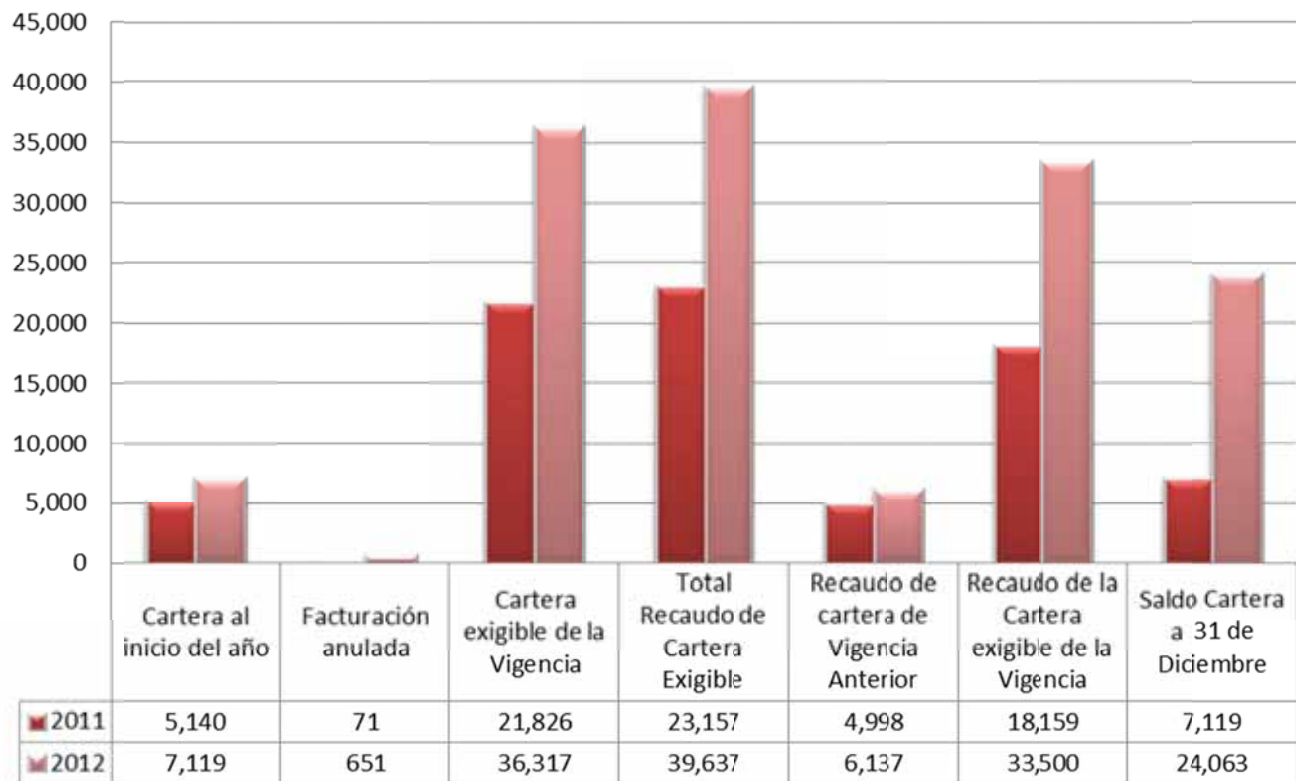
1.6. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

Del total de la cartera exigible recaudada al 31 de diciembre de 2012 (\$39.637 millones), el 15.5% corresponde a cartera de vigencia anterior y el 84.5% a cartera exigible de la vigencia actual.

RECAUDO DE CARTERA EXIGIBLE
(\$39.637 Millones)



Millones de Pesos



De la cartera exigible de la vigencia anterior (\$6.467 millones) se recaudó el 94.9% y de los \$36.317 millones exigibles de la vigencia 2012 se recaudó el 92.3%.

Al 31 de diciembre de 2012, el indicador de recaudo de cartera consolidado fue del 92.7%, indicador superior al mostrado en el mismo periodo del año 2011, que fue del 86.1%.

Cabe aclarar que de los \$24.063 millones de cartera a 31 de diciembre de 2012, \$10.646 millones corresponden a anticipos y \$13.728.0 millones a cartera con vencimiento inferior a 30 días.

1.7. PRINCIPALES CIFRAS DE PRODUCCIÓN

Periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2012

Tipo de trabajo	No. de trabajos (en el período)	No. de trabajos por semana (promedio)
Obra Editorial - Comunicación Gráfica	3,229	62
Diario Oficial	363	7
DUCP (Diarios Publicados)	190	4
DUCP (Contratos Publicados)	60,227	1,152
Gaceta del Congreso	961	18
Digitación (No. de printers)	114,452	2,189
Diagramación (No. de printers)	94,843	1,814
Corrección (No. de printers)	167,124	3,196
CTP (planchas procesadas)	36,641	701
Impresión Máquinas Planas (No.de tiros)	52,917,756	1,012,088
Impresión Máquinas Rotativas (No.de tiros)	3,472,494	66,414

1.8. PRINCIPALES CIFRAS DE MERCADEO Y VENTAS

Periodo del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2012

Cotizaciones obra editorial		
No de Cotizaciones	Total	Semanal
	(en el período)	(promedio)
Solicitadas	11,474	219
Atendidas	11,415	218
Atendidas Viables	10,182	195
Aprobadas	3,428	66
Relaciones:		
Atendidas / Solicitadas	99.49%	
Aprobadas / Atendidas Viables	33.67%	
Aprobadas / Solicitadas	29.88%	



2. AVANCES METAS PLAN DE ACCIÓN 2012

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES		
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO			
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.	Satisfacer los requisitos de los clientes (Estado, ciudadanos) ofreciendo productos y servicios con calidad y oportunidad	Adecuada organización y administración de archivos de documentos y demás publicaciones como fuente de información a la comunidad.	Atender en forma oportuna y eficiente las consultas sobre normas y actos administrativos publicados en el Diario Oficial	Atender en el periodo el 100% de las solicitudes recibidas	No. De Consultas Atendidas	455	100.00%			
				Dar respuesta a los derechos de petición y peticiones de información en 10 días hábiles o menos.	No. de consultas Atendidas en 10 días hábiles o menos	398				
		Garantizar la publicidad de la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública	Publicar la contratación estatal en el Diario Único de Contratación Pública - DUCP, apéndice del Diario Oficial	Publicar el 100 % de los Contratos que ingresen para publicación en el Diario Único de Contratación Pública hasta el 31 de mayo de 2012	No. de Contratos publicados en el Diario Único de Contratación Pública en	60,227	99.6%			
					Total de Contratos para Publicar.	60,471				
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Utilizar las herramientas y medios tecnológicos y productivos disponibles para satisfacer y cumplir con los requisitos de los clientes	Mejorar permanentemente la prestación de los servicios y productos	Mantener un índice de satisfacción del Cliente del 94%	Sumatoria (Índice de la encuesta de satisfacción del cliente x 20% + Índice de cumplimiento en la entrega de trabajos x 50% + Índice de reclamos x 20% + Índice de quejas x 10%)	(91.2%*20%) + (81%*50%) + (88%*20%) + (95%*10%)	86.0%	Con relación a la meta establecida del 94% se alcanzó el 91%			
					Optimizar la capacidad de respuesta al cliente.	Atender el 98% de las cotizaciones solicitadas en el periodo	No. de cotizaciones atendidas	11,415	99.5%	Con relación a la meta establecida del 98% se alcanzó el 102%
							No. de cotizaciones solicitadas	11,474		
Lograr altos niveles de cumplimiento en la entrega de trabajos.	Alcanzar un indicador del 92% en el cumplimiento en la entrega de trabajos	No. de trabajos entregados en las fechas pactadas	No. De trabajos pactados para ser entregados	3,130	74.7%	Con relación a la meta establecida del 92% se alcanzó el 81%				
				4,190						



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES				
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO					
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática - Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorando la competitividad y ampliando la cobertura del mercado, que permitan generar excedentes financieros que apalanquen la inversión social	Incrementar los Ingresos operacionales	Lograr ventas en Obra Editorial por \$26.325 millones	Monto venta por concepto de Obra Editorial Venta estimada	49,266,798,805 26,325,000,000	187.1%					
				Lograr ingresos por concepto de Diario Oficial y su apéndice DUCP por \$44.216 millones	Monto Ingresos por concepto de Diario Oficial y DUCP Ingresos programados	42,703,127,730 44,216,000,000	97%					
				Lograr un indicador del 90% en la recuperación de cartera total	Total Cartera recaudada Total Cartera	39,637 42,784	92.6%	Con relación a la meta establecida del 90% se alcanzó el 103%				
				Utilizar el 90% de la capacidad instalada para un turno de producción en máquinas planas.	Capacidad utilizada (tiros) Capacidad instalada (tiros)	52,917,756 72,309,374	73.2%	Con relación a la meta establecida del 90% se alcanzó el 81%				
				Lograr la aprobación del 36% de las cotizaciones objeto de seguimiento	No. de cotizaciones aprobadas No. de cotizaciones atendidas viables	3,428 10,182	33.7%	Con relación a la meta establecida del 36% se alcanzó el 94%				
				Lograr que en el año 2012, el 80% de los clientes que Contrataron con la INC, lo vuelvan a hacer	(No. de clientes que contrataron con la INC en el 2011 y han Repetido hasta el 2012) (No. total de clientes que contrataron con la INC en el 2011)	73 83	87.95%	Con relación a la meta establecida del 80% se supera la meta establecida				
				Lograr que en el año 2012, 10 clientes que en vigencias anteriores presentaron reducción significativa, aporten \$1.200 millones	(2 facturación de los 10 Clientes que presentaron reducción en la facturación de vigencias anteriores) \$1.200 millones	611,273,568 1,200,000,000	50.94%					
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática - Innovación y la productividad Eje Transversal: Innovación	Generar beneficios para la Empresa, el Estado y la Ciudadanía	Incrementar la productividad, mejorar la competitividad y ampliar la cobertura del mercado, para generar excedentes financieros que apalanquen la inversión social	Realizar inversiones en infraestructura tecnológica productiva y física requeridas para la eficacia en la prestación de los servicios editoriales	Ejecutar el 100% de las inversiones programadas y aprobadas para la vigencia (\$1.986.7 millones)	Monto de Inversiones realizadas Monto de Inversiones aprobadas	1,448,704,015 1,986,700,000	72.92%					



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Innovación	Mejorar Continuatamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión, con responsabilidad social.	Realizar mantenimiento permanente al Sistema de Gestión de Calidad	Cumplir con el programa de auditorias internas de calidad	Ejecutar el 100% de la programación de las auditorias internas de calidad	No. de Auditorias Realizadas No. de Auditorias programadas.	18 18	100%	
			Realizar la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador con resultados positivos.	Realizar la auditoria de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2008 por parte del ente certificador, con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoria ratificando la certificación del sistema (ISO 9001:2008)	5 6	83%	La auditoria identifico una no conformidad y el compromiso de la Empresa es tenerla cerrada a marzo de 2013
			Realizar la auditoria de seguimiento bajo la norma NTGP 1000:2009 por parte del ente certificador, con resultados positivos.	Realizar la auditoria de seguimiento bajo la norma NTGP 1000:2009 por parte del ente certificador, con resultados positivos.	Informe de resultado de auditoria ratificando la certificación del sistema. (NTCGP 1000:2009)	5 6	83%	La auditoria identifico una no conformidad y el compromiso de la Empresa es tenerla cerrada a marzo de 2013
			Lograr efectividad de las acciones correctivas implementadas	Lograr una efectividad del 78% en las acciones correctivas implementadas	No. de acciones de mejora implementadas efectivas No. de acciones de mejora implementadas	4 6	66.67%	Con relación a la meta establecida del 78% se alcanzó el 85%
			Realizar programas de actualización dirigido a los auditores internos de calidad certificados	Realizar programa de capacitación dirigido a 19 auditores internos de calidad	No. de funcionarios capacitados No. De funcionarios programados	16 19	84.21%	
			Efectuar el proceso de reinducción de los funcionarios	Lograr que el 90% de los funcionarios participen en el proceso de reinducción realizado	No. de funcionarios con proceso de reinducción Total de funcionarios	220 247	89.07%	Con relación a la meta establecida del 90% se alcanzó el 99%
			Mantener las competencias laborales a través del diseño e implementación de los programas de capacitación y formación del talento	Capacitar 230 funcionarios en temas relacionados con el desarrollo de sus funciones	No. de funcionarios capacitados Total de funcionarios	230 230	100.00%	



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "PROSPERIDAD PARA TODOS"	OBJETIVOS CORPORATIVOS Y/O DIMENSIÓN POLÍTICA DE CALIDAD	ESTRATEGIAS CORPORATIVAS	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	METAS PLAN DE ACCIÓN 2012	INDICADOR	AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE		OBSERVACIONES
						VALORES DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO	
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Sostenibilidad Ambiental	Mejorar Continuatmente la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión, con responsabilidad social.	Lograr que los procesos de la Imprenta Nacional de Colombia controlen su impacto en el medio ambiente, mediante una producción limpia y con responsabilidad social.	Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001	Documentar el 100% de los procesos y procedimientos requeridos por la norma ISO 14001	No. de procesos documentados Total de procesos a documentar	8 10	80.00%	
				Realizar la auditoria de Certificación bajo los requisitos de la norma ISO 14001, por parte del ente certificador , con resultados positivos	Obtención del Certificado de Gestión ambiental (Norma ISO 14001)		0.00%	Se reprograma para el mes de agosto de 2013
Crecimiento Sostenible para la Prosperidad Democrática – Innovación para la Prosperidad Eje Transversal: Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.	Mejorar Continuatmente la eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión, con responsabilidad social.	Aplicar herramientas que contribuyan a la moralización y transparencia de la contratación estatal	Seguimiento a la implementación de las acciones preventivas consignadas en los mapas de riesgo y actualización de los mismos, en caso de tener controlado o minimizado el riesgo identificado.	Actualización de los mapas de riesgo	No. de Mapas Actualizados Total Procesos	10 10	100.00%	
				Ejecutar el 85% de las acciones preventivas determinadas	No. de acciones preventivas implementadas No. de acciones preventivas determinadas	54 61	88.52%	Con relación a la meta establecida del 85% se supera la meta establecida
				lograr una efectividad del 90% de las acciones preventivas implementadas	No. de acciones preventivas implementadas efectivas No. de acciones preventivas implementadas	54 54	100.00%	Se superala meta establecida del 90%